

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2017

COMPONENTES	ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO 30/04/2017			SEGUIMIENTO 31/08/2017		
					MEDICIÓN INDICADOR	ACTIVIDADES	% AVANCE I CUATRIMESTRE	MEDICIÓN INDICADOR	ACTIVIDADES	% AVANCE II CUATRIMESTRE
IDENTIFICACION DEL RIESGO DE CORRUPCION	<p>Socialización y alcance de la normatividad en la implementación de la LEY 1474 DE 2011." POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS ORIENTADAS A FORTALECER LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA". A los responsables de los procesos y sus delegados</p>	Realizar 3 talleres de Capacitación	<p>Numero de talleres de sensibilización capacitación realizados. / Numero de talleres de sensibilización y capacitación programados.</p> <p>Numero de servidores públicos capacitados. / Numero de servidores públicos</p>	Alta Gerencia Secretaria Administrativa	0 / 3	<p>Por motivos de agenda de las dos secretarías no ha sido posible concretar la fecha, se espera realizar al menos en el próximo cuatrimestre 2 capacitaciones por lo tanto la mitigación del riesgo es del 0%.</p>	0%	<p>3 Sensibilizaciones y Capacitaciones programadas / 3 sensibilizaciones y Capacitaciones Realizadas 129 Servidores Públicos Capacitados/ 333 Servidores Públicos</p>	<p>La Dirección Oficina Privada y la Secretaría Administrativa, han programado y realizado 3 Talleres de Sensibilización y Socialización de la implementación de la Ley 1474 de 2011, que se realizaron durante el segundo cuatrimestre de 2017, con las temáticas; "Diplomado en Contratación Estatal" "Servicio y Ética del Servidor Público" y "Código Único Disciplinario" donde se capacitaron a 129 Servidores Públicos de la Administración Departamental</p> <p>Presenta Secretaría Administrativa, el proceso de capacitación, programado y debidamente realizado, capacitando a un total de 129 servidores públicos de la planta de personal de la Administración Departamental.</p>	69.3%
	<p>Implementación del MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL QUINDIO, considerando la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción, elaborado por la Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.</p>	implementar el Mapa de Riesgos de corrupción de la Gobernación del Quindío en un 100%	Mapa de Riesgos de Corrupción Implementado	Alta Gerencia Secretaria de Planeación Oficina de Control Interno de Gestión	1 / 1	<p>Se efectuó seguimiento y verificación a la implementación de Plan Anticorrupción y atención al ciudadano de la Gobernación del Quindío, el cual fue publicado mediante Decreto 0045 de 2017 en la Gaceta Departamental No.004 del 27 de enero de 2017 de la Gobernación del Quindío en link. http://www.quindio.gov.co/</p>	100%	<p>1 Mapa de Riesgos de Corrupcion Implementado / 1 Programado</p>	<p>Se efectuó seguimiento y verificación a la implementación de Plan Anticorrupción y atención al ciudadano de la Gobernación del Quindío, el cual fue publicado mediante Decreto 0045 de 2017 en la Gaceta Departamental No.004 del 27 de enero de 2017 de la Gobernación del Quindío en link. http://www.quindio.gov.co/</p>	100%
	<p>Realizar seguimiento y evaluación al MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL QUINDIO</p>	Realizar 3 seguimientos y evaluaciones al MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL QUINDIO: * Primer Seguimiento con corte al 30 de Abril. *Segundo seguimiento con corte al 31 de Agosto. *Tercer seguimiento con corte al 31 de diciembre.	Nº de seguimientos y evaluaciones realizadas/Nº de seguimientos y evaluaciones programadas.	Oficina de control interno de Gestión	1/3= 33.33%	<p>Seguimiento publicado en la página web de la Gobernación del Quindío efectuado mediante solicitud de Evidencias en los oficios números 104-105 de la Oficina de Control Interno de Gestión a todas las secretarías responsables de los avances en la mitigación de los riesgos del Plan Anticorrupción vigencia 2017, http://quindio.gov.co/home/Plan_Anticorrupci%C3%B3n_2017.pdf</p>	33.33%	<p>2/3= 67%</p>	<p>Seguimiento publicado en la página web de la Gobernación del Quindío efectuado mediante solicitud de Evidencias en los oficios números 200-201 de la Oficina de Control Interno de Gestión a todas las secretarías responsables de los avances en la mitigación de los riesgos del Plan Anticorrupción vigencia 2017, http://quindio.gov.co/home/Plan_Anticorrupci%C3%B3n_2017.pdf</p>	67%
	<p>Realizar socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Gobernación del Quindío, al Comité de Control Interno</p>	Realizar tres socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al Mapa de Riesgos de Corrupción, al Comité de Control Interno.	Nº de Socializaciones realizadas/Nº de socializaciones programadas N° de Integrantes del comité de Control Interno con proceso de socialización / N° total de integrantes del Comité de Control Interno.	Oficina de control interno de Gestión	1/3= 33.33%	<p>Se socializo mediante la entrega de las actas a los secretarios responsables del proceso donde se efectúa el seguimiento al primer cuatrimestre vigencia 2017 al Plan Anticorrupción Evidencia(carpeta CIG)</p>	33.33%	<p>2/3= 67%</p>	<p>Se socializo mediante la entrega de las actas a los secretarios responsables del proceso donde se efectúa el seguimiento al segundo cuatrimestre vigencia 2017 al Plan Anticorrupción Evidencia(carpeta CIG)</p>	67%

5	Operatividad del Comité Antitrámites y Gobierno en defensa de la Gobernación del Quindío, través de la realización de reuniones debidamente soportas	Operatividad del Comité Antitrámites y Gobierno en defensa de la Gobernación del Quindío, través de la realización de reuniones debidamente soportas con actas	Numero de reuniones realizadas / Numero de reuniones programada	Secretaría Administrativa Comité antitrámites Gobierno en línea	Indicador 2/2	La Secretaría Administrativa consigna en su informe, que realizo dos reuniones previas a la creación del comité a través del decreto 1034 de 14 de Diciembre de 2016	100%		Para lo que a este seguimiento respecta la secretaria administrativa presenta un avance en 0% debido a que no se programaron y ejecutaron reuniones del comité Anti tramites	0%
6	Capacitar a los responsables de los procesos (Secretarios de despacho y/o Sus delegados) de la Gobernación del Quindío, en el referente normativo Componente Antitrámites	Capacitar al 100% de los responsables de los procesos (Secretarios de despacho y/o Sus delegados) de la Gobernación del Quindío, en el referente normativo Componente Antitrámites	No. de funcionarios de planta capacitados. / No. de funcionarios de planta de la entidad	Secretaría Administrativa Comité antitrámites Gobierno en línea	Indicador 8/324	Teniendo en cuenta las evidencias aportadas, y la verificación efectuada de las mismas, se puede decir que la mitigación para esta estrategia se encuentra 2.47% debido a que la Secretaria Administrativa, realizo la capacitación programada, no obstante el nivel de mitigación por parte de la secretaria se encuentra en un nivel bajo, evidenciándose en la poca asistencia de funcionarios a las capacitaciones.	2.47%		Para el cumplimiento de esta estrategia la Secretaría Administrativa aduce que se realizaron debidamente las capacitaciones sobre la Ley Anti trámites, para el último cuatrimestre de 2017.	0%
7	Capacitar a los responsables de los procesos (Secretarios de Despacho y/o sus delegados) en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA (Sistema de Desarrollo Administrativo, Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 y Norma Técnica de Calidad NTC GP 1000:2009).	Capacitar al 100% de los responsables de los procesos (Secretarios de Despacho y/o sus delegados) en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA	No. de funcionarios de planta capacitados / No. de funcionarios de planta de la entidad	Secretaria Administrativa Secretaria de Planeación	Sec. Administrativa indicador 36/324 Sec. Planeacion 12 funcionarios de planta capacitados /12 Total de funcionarios de planta de la entidad	Teniendo en cuenta las evidencias aportadas, y la verificación efectuada de las mismas, se puede concluir que la mitigación para esta Estrategia se encuentra en un 11%, debido a que la Secretaria Administrativa, realizo la capacitación programada, no obstante el nivel de mitigación por parte de la secretaria se encuentra en un nivel bajo, evidenciándose en la poca asistencia de funcionarios a las capacitaciones. Sec. Planeacion Capacitar a los funcionarios de las Secretarias involucrados en el proceso de ejecución de los Proyectos de Inversión sobre las competencias territoriales y formulación proyectos de inversión MGA.	11% 100%	12 funcionarios de planta capacitados /12 Total de funcionarios de planta de la entidad	La secretaria Administrativa no presento soportes sobre esta estrategia, para este seguimiento. Sec. Planeacion Capacito a los funcionarios de las Secretarias involucrados en el proceso de ejecución de los Proyectos de Inversión sobre las competencias territoriales y formulación proyectos de inversión MGA.	0% 100%

ANTITRAMITES

8	Revisar, ajustar y/o depurar la documentación que hace parte del Sistema Integrado de la Gestión Administrativa SIGA	Revisar, ajustar y/o depurar el 100% de la documentación que hace parte del Sistema Integrado de la Gestión Administrativa SIGA.	No. de procesos revisados, ajustados y/o depurados / No. Total de procesos	Secretaria Administrativa Secretaría de Planeación		La Secretaria Administrativa informa que a esta estrategia la ejecuta en conjunto con la Secretaría de Planeación, pero esta es la responsable de dar trámite a este riesgo, información consignada en el plan de riesgo de esta secretaria	0%		La Secretaria de Planeación realizó el ajuste de los procedimientos de la Administración Departamental, correspondientes a las secretarías de: Educación, Salud y Planeación, a través de procesos de asistencia técnica personalizadas realizadas por la Secretaría de Planeación con el apoyo de personal contratistas. Aun no se registra medición del indicador	N/A
9	Ajustar y/o elaborar los trámites de la Administración Departamental producto de la revisión del Sistema Integrado de la Gestión Administrativa SIGA, aplicando los principios de simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización de conformidad con los lineamientos metodológicos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.	Ajustar y/o elaborar el 50 % los trámites de la Administración Departamental producto de la revisión del Sistema Integrado de la Gestión Administrativa SIGA	No de trámites ajustados con los lineamientos del DAFP/ No. Total de trámites revisados y sujetos a procesos de ajuste	Secretaria Administrativa Secretaría de Planeación Comité Antitramites y Gobierno en Línea		La Secretaria Administrativa informa que a esta estrategia la ejecuta en conjunto con la Secretaría de Planeación, pero esta es la responsable de dar trámite a este riesgo, información consignada en el plan de riesgo de esta secretaria.	0%		La Secretaria Administrativa no presento soportes para el cumplimiento de esta estrategia.	0%
10	Radical los trámites de la Administración Departamental ajustados y/o elaborados, en el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP- Sistema Único de Información de Trámites SUIT- para su respectiva aprobación.	Radical los trámites de la Administración Departamental ajustados y/o elaborados, en el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP- Sistema Único de Información de Trámites SUIT- para su respectiva aprobación.	No. de trámites radicados en la DAFP/ No. de tramites elaborados y/o ajustados	Secretaria Administrativa Secretaría de Planeación Comité Antitramites y Gobierno en Línea	Indicador = 31/31	La Secretaria Administrativa presento el cumplimiento del 100% en la radicación de los trámites que realizaron fueron 31 Se agrego enlace de la página Web en el que se visualizan los trámites inscritos. http://www.quindio.gov.co/transparencia/ley-de-transparencia-y-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica?id=4469	100%		Los trámites se encuentran radicados en la página web de la entidad, de acuerdo con lo que indica la Secretaría Administrativa, en el link http://www.quindio.gov.co/transparencia/ley-de-transparencia-y-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica?id=4469	100%
11	Continuidad de la operación de los componentes del Ecosistema digital de la Gobernación del Quindío: infraestructura, Servicios, Aplicaciones y Usuarios de la Gobernación del Quindío	Dar continuidad a la Operación de los cuatro componentes del Ecosistema digital de la Gobernación del Quindío: infraestructura, Servicios, Aplicaciones y Usuarios de la Gobernación del Quindío	Numero de componentes con continuidad. /Total de componentes	Secretaría Administrativa	Indicador: 4/4	La Secretaria indica que la página WEB de la Gobernación del Quindío, se encuentra actualizada en todas sus componentes http://www.quindio.gov.co/component/content/?id=770&Itemid=279 .	100%	4 Componentes con continuidad / 4 Componentes	La secretaria Administrativa garantiza la continuidad de las operaciones de los componentes de Ecosistema Digital de la Gobernación del Quindío, los componentes se encuentran en varias categorías, en el link http://www.quindio.gov.co/component/content/?id=770&Itemid=279 .	100%

12	Realizar seguimiento al componente ANTITRAMITES DE LA GOBERNACION DEL QUINDIO	Realizar tres seguimientos y evaluaciones al COMPONENTE ANTITRAMITES de la Gobernacion del Quindío: *Primer seguimiento: con corte al 30 de abril. *Segundo seguimiento: con corte al 31 de agosto. *tercer seguimiento: con corte al 31 de diciembre.	N° de seguimientos y evaluaciones realizadas / N° de seguimientos y evaluaciones programadas	Oficina de control interno de Gestion	1/3= 33.33%	Seguimiento efectuado mediante solicitud de Evidencias en los oficios números CIG104-105 de la Oficina de Control Interno de Gestión a todas las secretarias responsables de los avances en la mitigación de los riesgos del Plan Anticorrupción vigencia 2017, Componente Antitramites de la Gobernación del Quindío	33.33%	2/3= 67%	Seguimiento efectuado mediante solicitud de Evidencias en los oficios números CIG 200-201 de la Oficina de Control Interno de Gestión a todas las secretarias responsables de los avances en la mitigación de los riesgos del Plan Anticorrupción vigencia 2017, Componente Antitramites de la Gobernación del Quindío	67%
13	Realizar socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al Componente ANTITRAMITES de la Gobernacion del Quindio, al Comité de Control Interno	Realizar tres socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al Componente ANTITRAMITES, al Comité de Control Interno.	N° Socializaciones realizadas / N° de Socializaciones programadas N° de integrantes de Comité de Control Interno con procesos de socializacion / N° Total de integrantes del Comité de Control Interno.	Oficina de control interno de Gestion	1/3= 33.33%	Se socializo mediante la entrega de las actas a los secretarios responsables del proceso, donde se efectúa el seguimiento al primer cuatrimestre vigencia 2017 al Plan Anticorrupción Evidencia(carpeta CIG)	33.33%	2/3= 67%	Socialización efectuada mediante publicación del informe en la página web de la gobernación, traslado del informe a la Asamblea Departamental reunión y a los respectivos Integrantes del comité de Control Interno. http://www.quindio.gov.co/	67%
14	Realizar capacitación de Atención al Ciudadano en las diferentes Secretarías de la Gobernación del Quindío	Realizar capacitaciones de Atención al Ciudadano en el 100% de las Secretarías de Despacho de la Gobernación del Quindío	No. De dependencias con procesos de capacitación en Atención al Ciudadano realizadas/ No. Total Secretarías de Despacho No. De servidores Públicos Capacitados / No. Servidores Públicos	Secretaria Administrativa		La Secretaria informa que tiene programado para los días 7 y 9 de junio de 2017, capacitaciones de atención al ciudadano por consiguiente la mitigación de este riesgo para el primer cuatrimestre es de 0%.	0%	4 Dependencias con proceso de Capacitación / 14 Secretarias de Despacho	Se realizaron capacitaciones de Servicio al ciudadano, donde asistieron 4 Secretarías de la administración departamental.	32.47%
15	Elaborar Manual de Atención al Ciudadano Gobernación del Quindío, que contenga los procedimientos y protocolos que deben ser adoptados y aplicados en forma permanente con miras a brindar un servicio y atención de calidad	Elaborar , adoptar e implementar el Manual de Atención al Ciudadano Gobernación del Quindío	Manual elaborado adoptado e implementado	Secretaria Administrativa		La Secretaria no adelantó ninguna actividad, argumentando que no contó con el tiempo suficiente para su elaboración, adopción e implementación del Manual de Atención al Ciudadano	0%		Indica la Secretaría Administrativa indica que a través de la Dirección de Talento Humano viene adelantando los estudios pertinentes para la elaboración y posterior aplicación del manual de atención al ciudadano.	0%
16	Actualizar el link de Atención al Ciudadano de la página web de la Gobernación del Quindío	Actualizar el link de Atención al Ciudadano de la página web de la Gobernación del Quindío. quindio.gov.co/atencon-a-la-ciudadania/pqrd/peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias.html	link de Atención al Ciudadano de la página web de la Gobernación del Quindío actualizado	Secretaria Administrativa	1. / 1.	La Secretaria informa que en cumplimiento de este indicador, actualizó la página web de la Gobernación del Quindío. http://www.quindio.gov.co/	100%	1. / 1.	Indica la Secretaría Administrativa que el LINK se actualiza constantemente a medida que la información así lo requiere.	100%

17	Seguimiento a la operatividad de las PQRs peticiones, quejas , reclamos y sugerencias presentadas	Realizar seguimiento trimestral a la operatividad de la PQRs peticiones, quejas , reclamos y sugerencias presentadas	No. De seguimientos realizados / No. De seguimientos programados	Secretaria Administrativa - Oficina de Control Interno de Gestión	Secretaria Administrativa 1 / 4 Oficina de Control Interno de Gestion 0 / 4	Se tiene programado un informe mensual que se envía a las Secretarías, y un informe Trimestral, que para el periodo Ene-Mar de 2017 a diferencia de los informes del 2016 incluirá los tiempos de respuesta de cada una de las PQR recibidas, el cual será entregado a las TIC para su publicación en los próximos días. El informe de marzo, se ha venido entregando paulatinamente a las Secretarías de manera informal, para que tengan tiempo de realizar los ajustes relacionados y poder así calcular los tiempos de respuesta a las PQR, debido a que el cronograma es trimestral la cantidad de seguimientos programados dentro de	25% 0%	1/4 = 25%	S. Administrativa: De acuerdo con el cronograma de cumplimiento de este estrategia, el seguimiento a PQRs debe hacerse trimestralmente, un ve realizado el seguimiento se evidencia un revisión mensual. O. Control interno de Gestión: Anexo formato de publicación en la Página web de las PQR de fecha Abril a junio. http://www.quindio.gov.co/	25% 25%
ACION AL CIUDADANO	18	Seguimiento y control a la operatividad de los buzones de sugerencias, quejas y reclamos de las dependencias de la Administración Departamental	No. De buzones con procesos de seguimineto y control / No. Total de buzones de quejas y reclamos	No. De buzones con procesos de seguimineto y control / No. Total de buzones de quejas y reclamos	Secretaria Administrativa - Oficina de Control Interno de Gestión	La Secretaria Administrativa informa que verifíco en cada secretaria y solo en 7 de ellas se encontraron buzones con procesos por lo tanto la mitigación del riesgo es del 33% para el primer cuatrimestre la Oficina de Control Interno de Gestión llevara a cabo seguimiento para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2017.	33% 0%		La Secretaria Administrativa indica que verifíco en cada secretaria de la Administración Departamental y solo en 7 de ellas evidencio los buzones de sugerencias, quejas y reclamos De acuerdo a solicitud de informe sobre este proceso de la Secretaria Administrativa reporta la existencia de 7 buzones, de los cuales la Oficina de Control Interno de Gestión llevara a cabo seguimiento para el Tercer cuatrimestre de la vigencia 2017.	50% 25%
19	Realizar el estudio de medicion de satisfacción del usuario en relacion con los demás trámites y servicios que presta la entidad	Realizar el estudio de medicion de satisfacción del usuario en relacion con los demás trámites y servicios que presta la entidad	Estudio de medicion de satisfacción del usuario realizado	Secretaria Administrativa		La Secretaria informa que no se adelantó por no contar con el tiempo suficiente para su realización.	0%		El estudio de medición se encuentra en etapa de recepción y consolidación.	0%
20	Realizar Feria de Atención al Ciudadano, estrategia permitirá acercar el Estado a los ciudadanos y facilitar el acceso a la información	Realizar Feria de Atención al Ciudadano.	Feria realizada	Secretaria Administrativa		la Secretaria informa que no se adelantó por no contar con el tiempo suficiente para su realización.	0%		La Secretaria Administrativa a través de la Dirección de Talento Humano, se encuentra en la planificación y organización den una serie de actividades enfocadas a la atención e interacción con la ciudadanía y un fácil acceso a la información.	0%

21	Realizar seguimiento y evaluación al componente ATENCION AL CIUDADANO de la Gobernación del Quindío	Realizar tres seguimientos y evaluaciones al COMPONENTE ATENCION AL CIUDADANO de la Gobernación del Quindío: *Primer seguimiento: con corte al 30 de abril. *Segundo seguimiento: con corte al 31 de agosto. *tercer seguimiento: con corte al 31 de diciembre.	N° de seguimientos y evaluaciones realizadas / N° de seguimientos y evaluaciones programadas	Oficina de control interno de Gestión	1/3= 33.33%	Seguimiento efectuado mediante solicitud de Evidencias en los oficios números CIG104-105 de la Oficina de Control Interno de Gestión a todas las secretarías responsables de los avances en la mitigación de los riesgos del Plan Anticorrupción vigencia 2017, Componente ATENCION AL CIUDADANO de la Gobernación del Quindío	33.33%	2/3= 67%	Seguimiento efectuado mediante solicitud de Evidencias en los oficios números CIG200-201 de la Oficina de Control Interno de Gestión a todas las secretarías responsables de los avances en la mitigación de los riesgos del Plan Anticorrupción vigencia 2017, Componente ATENCION AL CIUDADANO de la Gobernación del Quindío	67%
22	Realizar socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al Componente ATENCION AL CIUDADANO de la Gobernación del Quindío, al Comité de Control Interno	Realizar tres socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al Componente ATENCION AL CIUDADANO, al Comité de Control Interno.	N° de socializaciones realizadas / N° de socializaciones programadas. N° de Integrantes del Comité de Control Interno con procesos socialización / N° total de integrantes del Comité de Control Interno	Oficina de control interno de Gestión	1/3= 33.33%	Se socializo mediante la entrega de las actas a los secretarios responsables del proceso, donde se efectúa el seguimiento al primer cuatrimestre vigencia 2017 al Plan Anticorrupción Evidencia(carpeta CIG)	33.33%	2/3= 67%	Se socializo mediante la entrega de las actas a los secretarios responsables del proceso, donde se efectúa el seguimiento al Segundo cuatrimestre vigencia 2017 al Plan Anticorrupción Evidencia(carpeta CIG)	67%
23	Realizar procesos de Rendición Pública de Cuentas Departamentales en entes territoriales municipales	Realizar doce (12) procesos de Rendición Pública de Cuentas Departamentales en entes territoriales municipales	No. de procesos de Rendición Pública de Cuentas realizados / No. de eventos de Rendición Pública de Cuentas programados	Secretaria Privada Secretaria de Planeación Secretaria Administrativa Oficina de Control Interno y de Gestión	Indicador : 2/12	Observación: Se presentó por parte del Gobernador, Rendición Públicas de Cuentas el día 26 de enero del 2017 en los municipios de Tebaida y el día 24 de marzo del 2017 en Armenia y las evidencias se hicieron compartidas con la Secretaria privada donde se presenta CD con evidencia fotográfica y CD con información de todo lo realizado	17%	11 Procesos de Rendición Pública de Cuentas / 12 Eventos Programados	La Secretaria de Planeación ha realizado los procesos de Rendición de Cuentas en 11 municipios del Departamento del Quindío: Armenia, Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba, Filandia, Genova, La tebaida, Montenegro, Pijao y Quimaya	92%
24	Realizar y publicar "INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL	Realizar y publicar INFORME DE GESTIÓN DEPARTAMENTAL	Informe de gestión Publicado	Secretaria de Planeación Secretaria Administrativa, con el aporte de las demás Secretarías Sectoriales	1 / 1	Se elaboró y público el Informe de Gestión de la vigencia 2016 y Se encuentra publicado en la página WEB de la Gobernación del Quindío, se anexa evidencias http://quindio.gov.co/buscador?searchword=rendicion%20de%20cuentas&searchphrase=all	100%	1 Informe de Gestion Publicado / 1	Se elaboró y público el Informe de Gestión de la vigencia 2016 y Se encuentra publicado en la página WEB de la Gobernación del Quindío. http://quindio.gov.co/buscador?searchword=rendicion%20de%20cuentas&searchphrase=all	100%

RDICIÓN DE CUEN

25	Elaborar y presentar el Informe de Gestión del Plan de Desarrollo Consejo Territorial de Planeación – Asamblea Departamental	Realizar dos informe de Gestión del Plan de Desarrollo al Consejo Territorial de Planeación - Asamblea Departamental	No. de informes presentados/ No de informes programados	Alta Gerencia Secretaria de Planeación	1 Informe Presentado/ 1 Informe Programa 1 / 2	La dirección Oficina Privada, presento mediante escrito el Informe de Gestión del Plan de Desarrollo ante la Asamblea Departamental. La Secretaria de Planeación El día 17 de marzo de 2017 fue remitido el INFORME DE GESTION DE LA VIGENCIA 2017 al Consejo Territorial de Planeación	100% 50%	Alta Gerencia: 1 Informe presentado/1 Informe programado S. Planeación: 2 Informes Presentados / 2 Informes Programados	Alta Gerencia: El pasado 24 de Marzo de 2017 el señor Gobernador Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica realizo La Rendición Publica de Cuentas ante la Ciudadanía, quedando pendiente la presentación del Informe de Gestión del Plan de Desarrollo Consejo Territorial de Planeación a la Asamblea Departamental La Secretaria de Planeación remito el informe de Gestion del Plan de Desarrollo con corte al 31 de diciembre de 2016: Consejo territorial de Planeación , mediante oficio de No. SP-730701223 DE MARZO 16 DE 2017. Asamblea Departamental, mediante oficio de No. 70-136-03-SP-325 de marzo 31	100% 100%
26	Realizar seguimiento y evaluación al COMPONENTE DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS.	Realizar tres seguimientos y evaluaciones al COMPONENTE RENDICIÓN PUBLICA DE CUENTAS de la Gobernación del Quindío: ✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. ✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. ✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31-de diciembre.	No. de seguimientos y evaluaciones realizadas /No. de seguimientos y evaluaciones programadas	Oficina de Control Interno de Gestión	1/3= 33.33%	La Oficina de Control Interno de Gestión, realizo seguimiento y acompañamiento así como la evaluación de la Rendición Publicas de Cuentas del Gobernador en el mes de __Marzo Día 24__ de 2017 , y las realizada en el municipio de la Tebaida, hará seguimiento a las demás rendiciones en los municipios restantes.	33.33%	2/3= 67%	Se efectuó Rendiciones Publicas de cuenta en fechas 17 de Mayo de 2017 en los municipios de Génova y Buenavista, 30 mayo Córdoba, 2Junio, Quimbaya y Montenegro, 8 Junio Circasia, Finlandia 16, de Junio Calarcá, Pijao 24 DE Junio Seguimiento efectuado mediante solicitud de Evidencias en los oficios números CIG 200-201 de la Oficina de Control Interno de Gestión.	67%
27	Realizar socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al Componente RENDICIÓN PUBLICA DE CUENTAS de la Gobernación del Quindío, al Comité de Control Interno.	Realizar tres socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al Componente RENDICION PÚBLICA DE CUENTAS, al Comité de Control Interno.	No. de socializaciones realizadas/ No. de socializaciones Programadas. No. de Integrantes del Comité de Control Interno con procesos socialización /No. de Total de Integrantes de Comité de Control Interno	Oficina de Control Interno y de Gestión	1/3= 33.33%	Socialización efectuada mediante publicación del informe en la página web de la gobernación, traslado del informe a la Asamblea Departamental reunión y a los respectivos Integrantes del comité de Control Interno. http://www.quindio.gov.co/	33.33%	2/3= 67%	Socialización efectuada mediante publicación del informe en la página web de la gobernación, traslado del informe a la Asamblea Departamental reunión y a los respectivos Integrantes del comité de Control Interno. http://www.quindio.gov.co/	67%
28	Realización y analisis de Encuesta de Evaluacion y Autoevaluacion independiente.	Realizar y analizar la Encuesta de Evaluacion y Autoevaluacion Independiente	Encuesta realizadas y analizadas.	Oficina de control interno de Gestion	1/1= 100%	Informe presentado en fecha 23 de Febrero de 2017 al Departamento Administrativo de la Función Pública – según certificación del DAFP.	100%	1/1= 100%	Informe presentado en fecha 23 de Febrero de 2017 al Departamento Administrativo de la Función Pública – según certificación del DAFP.	100%
29	Realizar el informe Ejecutivo Anual de Control Interno.	Realizar un Informe Ejecutivo Anual de Control Interno.	Informe Ejecutivo Anual de Control Interno realizado.	Oficina de control interno de Gestion	1/1= 100%	Informe presentado en fecha 23 de Febrero de 2017 al Departamento Administrativo de la Función Pública – según certificación del DAFP.	100%	1/1= 100%	Informe presentado en fecha 23 de Febrero de 2017 al Departamento Administrativo de la Función Pública – según certificación del DAFP.	100%

30	Elaborar el Informe SIGA Sistema Integrado de Gestión Administrativa.	Elaborar un Informe SIGA Sistema Integrado de Gestión Administrativa.	Informe SIGA Sistema Integrado de Gestión Administrativa realizado	Secretaria de Planeación Departamental	1/1= 100%	Se realizo el informe DEL Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA, con corte al 31 de diciembre de 2016, el cual fue publicado en la página web . Es de anotar , el mismo hace parte de uno de los apartes del INFORME DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2016	100%	1 Informe SIGA realizado / 1 Informe Programado	Se realizo el informe del Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA, con corte al 31 de diciembre de 2016, el cual fue publicado en la página web . Es de anotar , el mismo hace parte de uno de los apartes del INFORME DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2016	100%
31	Actualización de los Instrumentos de Gestión de la Información: <input type="checkbox"/> El Registro o inventario de activos de Información. <input type="checkbox"/> El Esquema de publicación de información, y <input type="checkbox"/> El Índice de Información Clasificada y Reservada.	Actualización de 3 instrumentos de Gestión de Información	No. de Instrumentos actualizados / No. de instrumentos programados	Secretaria Administrativa	Indicador: 4/4	La Secretaria indica que se encuentran en la página WEB de la Gobernación del Quindío, un Link de Transparencia en la categoría 10. http://quindio.gov.co/transparencia/ley-de-transparencia-y-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica	100%		De acuerdo con lo indicado por la Secretaria Administrativa estos instrumentos están elaborados y subidos en la página WEB en el LINK de transparencia. El registro o inventario de activos de información, El esquema de publicación de información El índice de información clasificada y reservada Programa de gestión documental http://quindio.gov.co/transparencia/ley-de-transparencia-y-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica	100%
32	Publicación en el sitio web de la Gobernación del Quindío en el enlace "Transparencia y acceso a información pública" así como en el Portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano, los Instrumentos de Gestión de la Información: <input type="checkbox"/> El Registro o inventario de activos de Información. <input type="checkbox"/> El Esquema de publicación de información, y <input type="checkbox"/> El Índice de Información Clasificada y Reservada.	Realizar la publicación en el sitio web de la Gobernación del Quindío en el enlace "Transparencia y acceso a información pública" así como en el Portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano, los Instrumentos de Gestión de la Información	Publicación realizada	Secretaria Administrativa		La Secretaria Administrativa informa que el enlace de transparencia y acceso a la información se encuentra creado como una categoría principal de la página WEB de la Gobernación del Quindío, por lo tanto se evidencia que el Nivel de mitigación de esta estrategia se encuentra en un 100%. http://quindio.gov.co/buscador?searchword=rendicion%20de%20cuentas&searchphrase=all	100%		La secretaria Administrativa indica que la publicación en formato de hoja de cálculo en el sitio WEB de la Gobernación del Quindío en el enlace "transparencia y acceso a la información pública"	100%

**MECANISMOS
PARA LA
TRASPARENCIA
Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN**

33	Realizar seguimientos y evaluación al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 " Por medio del cual se crea la ley de transparencia y el derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones": Transparencia Activa y Transparencia Pasiva	Realizar tres seguimientos al cumplimiento de las disposiciones emitidas en la ley 1712 de 2012 de 2014	No. De seguimientos y evaluaciones realizados / No de seguimientos y evaluaciones programadas	Secretaria de Planeación Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	1/3= 33.33%	Seguimiento publicado en la página web de la Gobernación del Quindío efectuado mediante solicitud de Evidencias en los oficios números 104-105 de la Oficina de Control Interno de Gestión a todas las secretarías responsables de los avances en la mitigación de los riesgos del Plan Anticorrupción vigencia 2017. http://quindio.gov.co/home/Plan_Anticorrupci%C3%B3n_2017.pdf	33.33%	2/3= 67%	Seguimiento publicado en la página web de la Gobernación del Quindío efectuado mediante solicitud de Evidencias en los oficios números 200-201 de la Oficina de Control Interno de Gestión a todas las secretarías responsables de los avances en la mitigación de los riesgos del Plan Anticorrupción vigencia 2017. http://quindio.gov.co/home/Plan_Anticorrupci%C3%B3n_2017.pdf	67%
34	Ajustar, actualizar y/o implementar los componentes de la Estrategia de Gobierno en línea de conformidad con los lineamientos del Decreto No 2573 de 2014 "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea de la Republica de Colombia, se reglamentan parcialmente las leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011 y se dictan otras disposiciones. TIC para servicios. TIC para el Gobierno Abierto. TIC para la Gestión y Seguridad y privacidad de la información	Ajustar, actualizar y/o implementar 4 los componentes de la Estrategia de Gobierno en línea	No. de componentes ajustados, actualizados y/o implementados/ No. De componentes	Secretaria Administrativa.	Indicador 4/ 4	Se evidencian la evaluación de Gobierno en línea realizada en el año 2016 anexo CD como evidencia	100%		la secretaria administrativa indica que los 4 componentes se encuentran ajustados y publicados en los diferentes micro sitios de la página WEB y se pueden evidenciar en el LINK https://quindio.gov.co	100%
35	publicar la contratación y convenios en el SECOP	Publicar el 100% de la contratación y convenios en el SECOP	N° de Contratos legalizados / N° de contratos publicados. N° de convenios legalizados / N° convenios publicados	Secretaria Juridica y de Contratacion.	779 Contratos legalizados / 813 Contratos Publicados 15 Convenios Legalizados por la Secretaria Jurídica / 27 Convenios Publicados	Presenta La Secretaria Jurídica y de Contratación, la relación de Contratos y Convenios debidamente Publicados y Legalizados durante el primer cuatrimestre de 2017, termino objeto de este seguimiento.	100%	602 Contratos Legalizados 649 Contratos Publicados 31 Convenios Legalizados 32 Convenios Publicados	La Secretaría Jurídica y de Contratación vienen adelantando el proceso de publicación de contratos y convenios suscritos por las diferentes Secretarías de la Administración Departamental	95%

	36	Elaborar adoptar e implementar el Sistema de Monitoreo de acceso a la información pública que contenga: El número de solicitudes recibidas. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Elaborar adoptar e implementar el Sistema de Monitoreo de acceso a la información pública que contenga	Sistema de Monitoreo elaborado, adoptado e implementado	Secretaría Administrativa		Se tiene la mitigación del 100%, debido a que el sistema de monitoreo y seguimiento se encuentra implementado mediante la plataforma del SEVENET.	100%		Indica la secretaria Administrativa que cada secretaria que recibe una petición lleva a cabo el proceso y que el seguimiento se realiza dirigido a la respuesta al peticionario. <ul style="list-style-type: none"> • Número de solicitudes recibidas. R// 40 • Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. R// Ninguna • Tiempo de respuesta a cada solicitud. R// se adjunta reporte con corte 30 de junio • Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. R// 4 solicitudes que carecen de tramite final. 	100%
ATENCIÓN AL CIUDADANO	37	Socialización Normativa y Código de Ética de la Gobernación del Quindío Decreto Número 000813 del 04 de Diciembre de 2015, "Por el cual se ajusta el Código de Ética para la Gobernación del Quindío"	Realizar capacitaciones del Código de Ética en el 100% de las Secretarías de Despacho de la Gobernación del Quindío	No. de dependencias con procesos de capacitación en Código de Ética realizadas/ No. Total Secretarías de Despacho No. de Servidores Públicos Capacitados /No. de Servidores Públicos	Secretaría Administrativa Oficina de Control Interno de Gestión	0 / 16	La Secretaría informa que no se adelantó su cumplimiento, por no contar con el tiempo suficiente para su realización.	0%	9/14 = 64% 23/337= 7%	Se capacitaron (9) secretarías al 100% Y 23 funcionarios de la Gobernación del Quindío. en el respectivo seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno de Gestión, la mitigación para este riesgo es de 35.54%.	36%
	38	Realizar un análisis del Código de ética de La Gobernación a fin de determinar la viabilidad de ajuste, de conformidad con los requerimientos de inclusión de lineamientos importantes: Existencia de conflictos de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras.	Realizar un análisis del Código de ética de La Gobernación a fin de determinar la viabilidad de ajuste, de conformidad con los requerimientos de inclusión de lineamientos.	Documento que soporta el análisis	Secretaría Administrativa Oficina de Control Interno y de Gestión Comité de Ética	0 / 1	La Secretaría no adelanto acciones para cumplir esta Estrategia, teniendo en cuenta que la actividad depende se debe hacer en asocio con la Oficina de Control Interno de Gestión y el Comité de	0%	0/1= 0%	La Secretaría informa que no se adelantó actividad alguna para este segundo cuatrimestre, acción que se programara para el tercer cuatrimestre de 2017, Por lo tanto en el respectivo seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno de Gestión, la mitigación para este riesgo es de 0%.	0%