

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 16

Acta N° 17	Día	Mes	Año
Fecha	02	03	2022

Tipo de reunión	Seguimiento y verificación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el componente Atención al Ciudadano de la Secretaria Administrativa del Departamento del Quindío con corte a 31 de diciembre de 2021.				
Hora	02:39 pm	Próxima reunión	Día	Mes	Año
Lugar	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - Piso 7				

Asistentes			
N°	Cargo	Nombre	Dependencia
1	Secretario de despacho	John Harold Valencia Rodríguez	Secretaria Administrativa
2	Jefe de Oficina	José Duvan Iizarazo Cubillos	Oficina Control Interno de Gestión
3	Profesional universitario	Juan carlos Suarez izquierdo	Oficina de Control Interno de Gestión

Orden del día		
N°	Temática	Responsable
1	La Oficina de Control Interno de Gestión, realizó verificación al monitoreo y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano segundo cuatrimestre 2021 a la Secretaria Administrativa, de acuerdo a la matriz estratégica y su componente Mapa de Riesgos de Corrupción, en el cual se establecen en la 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 carlos 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 realizar seguimiento y verificación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; correspondiente al corte de 31 de diciembre de 2021, presentado por la secretaria Administrativa oficio 60.136.01-00730 de febrero 07 de 2022. La oficina de control interno de gestión Solicitó a la secretaria Administrativa enviar las evidencias correspondientes que soportan el cumplimiento de las acciones de los principales Riesgos, metas, indicadores y responsables de implementación para el tercer cuatrimestre del año 2021, con el fin de prevenir y/o evitar los riesgos.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 2 de 16

Nº	Conclusiones										
2	<u>1 COMPONENTE - GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN</u> Monitoreo y revisión: Actividad 4: Realizar monitoreo y revisión a los Mapas de Riesgos de Corrupción por procesos de la Administración Departamental, con el propósito de evaluar la efectividad de los controles establecidos y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios. Realizar 3 monitores y revisiones a los Mapas de Riesgos de Corrupción por procesos de la Administración Departamental, : Primer monitoreo y revisión con corte al 30 de Abril 2021. Segundo monitoreo y revisión con corte al 31 de Agosto. Tercer monitoreo y revisión con corte al 31 de diciembre. No. de monitoreo y revisiones realizadas 2/ No. de monitoreo y revisiones programados 3*100 El equipo auditor constato el tercer seguimiento a 31 de diciembre 2021. Avance: para la vigencia 2021 100% - a 31 de diciembre tercer cuatrimestre 2021 Avance: 100% <table border="1"> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO</th></tr> <tr> <th colspan="2">Primer Componente 1 cuatrimestre 2021.</th></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100% X</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> El primer Componente se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde <u>3 COMPONENTE: RENDICIÓN PUBLICA DE CUENTAS</u> Actividad 2: Capacitar a las diferentes instancias de Participación Ciudadana sobre el proceso de Redición de Cuentas, dándoles a conocer la metodología, con el fin de brindarles herramientas para lograr acompañamiento en los procesos de rendiciones de cuentas de la Administración Departamental y por consiguiente un mayor control social. No de Secretarias sectoriales con procesos de capacitación a las Instancias de Participación ciudadana realizados 17 /No. de Secretarias Sectoriales 17*100 <u>La secretaria Administrativa participo en la capacitación rendición de la cuenta oficiada por la secretaria de Planeación por la web y se encargó de socializar al interior de la secretaria con todos los servidores públicos y contratistas.</u>	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO		Primer Componente 1 cuatrimestre 2021.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO											
Primer Componente 1 cuatrimestre 2021.											
0 – 59 %	Baja rojo *										
60-79%	Media Amarillo *										
80-100% X	Alta Verde *										

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 3 de 16

N°	Conclusiones								
	Avance: 100% Avance: para la vigencia 2021 a 31 de diciembre tercer cuatrimestre 2021: 100% <table border="1"> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.</th></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100% X</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> El tercer Componente se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde 4 COMPONENTE : MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Subcomponente: Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico. Actividad 1: Realizar ajuste a la ORDENANZA NÚMERO 001 “POR LA CUAL SE CREA EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA - SDSC Y SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA SU IMPLEMENTACIÓN”, con los últimos lineamientos normativos con el propósito de incrementar la confianza en el estado y mejorar la relación cotidiana entre la ciudadanía y la Administración. Indicador: No. de Ordenanza Ajustadas 1 / No de Ordenanzas Proyectadas 1*100 1. El Proyecto de Ordenanza " POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA LA ORDENANZA No. 001 DEL DOS (02) DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE (2017) “POR LA CUAL SE CREA EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA – SDSC Y SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA SU IMPLEMENTACIÓN”, fue ajustado por la secretaria Administrativa y enviado a la Secretaría Jurídica y de Contratación quien efectuó la revisión de legalidad y constitucionalidad . 2. Se procedió mediante el oficio S.A.T.H. 61. 2012.01-01436 del 15 de abril del 2021, a remitir a la Dirección de la Oficina Privada de la Gobernación del Departamento del Quindío el referido proyecto con sus respectivos anexos y CD, para radicar y poner a consideración de la Honorable Asamblea Departamental del Quindío. EVIDENCIAS: evidencia 1 anexo 1 Cd Oficio S.A.T.H. 61. 2012.01-01436 del 15 de abril del 2021, dirigido por parte de la secretaria Administrativa a la Dirección de la Oficina Privada de la Gobernación del Departamento del Quindío. b.) Proyecto de Ordenanza modificatorio “POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA LA ORDENANZA No. 001 DEL DOS (02) DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE (2017) “POR LA CUAL SE CREA EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA – SDSC Y SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA SU IMPLEMENTACIÓN”	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.									
0 – 59 %	Baja rojo *								
60-79%	Media Amarillo *								
80-100% X	Alta Verde *								

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 4 de 16

N°	Conclusiones																
	avance: 100% <table border="1"> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.</th></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100% X</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde Actividad 2: Implementar el Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC debidamente presentado a la Asamblea Departamental, con el fin de desarrollar las actividades de manera planificada que permitan el seguimiento y evaluación a las actividades mejoramiento al servicio. Indicador: Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC, concertado, elaborado e implementado; como anexo al Proyecto de Ordenanza. La secretaria Administrativa realizo reuniones y mesas de Trabajo (con el acompañamiento de la Secretaria de Planeación) con las Secretarias de la administración Deptal a fin de concertar metas indicadores y acciones. El Plan de acción se encuentra concertado, elaborado e implementado. Evidencia: Circular No. S.A.60.07.01-00125, Listados de Asistencias con cada Dependencia de la administración Central, Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC. Evidencia 2 Cd anexo. Avance: 100% <table border="1"> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.</th></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100% X</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde Actividad 3: Implementar la Comisión Intersectorial de Servicio a la Ciudadanía, como instancia encargada de la coordinación y orientación de las políticas y actividades del Sistema Departamental del Servicio a la Ciudadanía. No. de reuniones realizadas 1 / No. de reuniones programadas 1*100 Se realizó una reunión virtual con los miembros del Comité Intersectorial del Servicio a la Ciudadanía con	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100% X	Alta Verde *																
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100% X	Alta Verde *																

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 5 de 16

Nº	Conclusiones																
	el fin de ratificar la misma., además de socializar ajustes a la Ordenanza 001 de 2017. EVIDENCIA No. 3 en el Cd anexo. Reunión virtual. Indicador: 100% <table> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.</th></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100% X</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde Actividad 4: Actualizar la información del link de Atención a la Ciudadanía de la página institucional de la Gobernación del Quindío. Indicador: Link de Atención a la Ciudadanía de la página web de la Gobernación del Quindío actualizado. De acuerdo a las evidencias presentadas el equipo auditor constato que el Link de Atención a la Ciudadanía de la página web de la Gobernación del Quindío, se encuentra Actualizado. La secretaria Administrativa realiza revisión constante y concertada con la Secretaria TICS, con el fin de revisar el link y si requiere actualización. A la fecha se tiene actualizado el link PQRD, y también quedó habilitado el vínculo del formulario electrónico Evidencias: EVIDENCIA No. 4 en el Cd anexo, Se adjunta link actualizado. Avance 100% https://quindio.gov.co/atencion-a-la-ciudadania/ <table> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.</th></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100% X</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde Actividad 5: Actualizar y Publicar la Carta de Trato Digno al Ciudadano, atendiendo los derechos constitucionales y lo establecido en el numeral 5 del artículo 7° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), en la cual se especifican los derechos de los ciudadanos y los diferentes canales de atención disponibles para la prestación del servicio. La secretaria Administrativa en coordinación con la Secretaria TIC realizó los ajustes a la Carta de trato Digno y se encuentra publicada.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100% X	Alta Verde *																
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100% X	Alta Verde *																

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 6 de 16

N°	Conclusiones																
	Carta actualizada y publicada. EVIDENCIA No. 5 en el Cd anexo. Carta de trato Digno y link Avance: 100% <table border="1"> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.</th></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100% X</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde Actividad 6: Realizar un autodiagnóstico de espacios físicos de atención al ciudadano de la Administración Departamental, con el propósito de identificar los ajustes requeridos y priorizar las acciones que permitan mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios que se prestan al ciudadano. Indicador: 100% No. de autodiagnósticos realizados 1 / No. de autodiagnósticos programados 1*100 De acuerdo a la información presentada, el equipo auditor constato que a Corte de 31 de diciembre la secretaria Administrativa tiene un autodiagnóstico realizado. Avance 100%. <table border="1"> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.</th></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100% X</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde Evidencias: se encuentran consignadas en el Cd anexo. Actividad 7: Adecuar y/o dotar los espacios físicos de atención al ciudadano de la Administración Departamental de conformidad con las acciones priorizadas producto del autodiagnóstico realizado. El equipo auditor constato que la secretaria Administrativa adelanto las gestiones y acciones necesarias para la adecuación de los espacios de Atención al Ciudadano con el acompañamiento de la Secretaria TICS en relación a las instalaciones tecnológicas; así como también de la oficina de gestión Documental.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100% X	Alta Verde *																
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100% X	Alta Verde *																

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 7 de 16

Nº	Conclusiones																
	EVIDENCIA No. 7 Fotos de los Puntos de atención adecuados y en Funcionamiento. Indicador: No. de espacios físicos adecuados y/o dotados 4 / No de espacios físicos programados 4 * 100 Evidencia: la evidencia se encuentra en el CD. Avance: 100% <table border="1"> <tr> <td colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.</td></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100% X</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde Actividad 8: Realizar Ferias de Atención al Ciudadano, estrategia que permitirá acercar las entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal a los ciudadanos y facilitar el acceso a la información. Indicador: No. de Ferias realizadas 4/ No. de Ferias Programadas 4*100 La secretaria Administrativa realizo 4 (cuatro) ferias en los siguientes municipios ,el tema escogido por parte del Gobernador es Empleabilidad , actividad en conjunto con reactivación económica Evidencias 8 :Tebaida 25 de septiembre, Buenavista 30 de octubre-Calarcá 20 de noviembre y Génova 11 de diciembre. Evidencias: se encuentran consignadas en el CD anexo. N. 1 Avance: 100% <table border="1"> <tr> <td colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.</td></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100%</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 0 – 59% baja rojo Actividad 11: Realizar capacitaciones de Atención al Ciudadano socializando los protocolos en las diferentes Secretarías de Despacho de la Gobernación del Quindío. La Secretaria Administrativa envió las Circulares No. S.A. 60.07.01.00315 en la cual se invita a Funcionarios y Contratistas a realizar curso virtual ofrecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública y Circular No. 00430 a través de la cual se solicita a Funcionarios y Contratistas a inscribirse al Curso que ofrece el SENA REGIONAL QUINDÍO.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100%	Alta Verde *
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100% X	Alta Verde *																
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100%	Alta Verde *																

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 8 de 16

N°	Conclusiones																
	Indicador: "No. de Secretarías de Despacho con procesos de capacitación en Atención al Ciudadano realizadas 17 / No. Total Secretarías de Despacho 17 *100 Avance: 100% <table border="1"> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.</th></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100% X</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde EVIDENCIA No. 9 CIRCULARES Cd anexo. ACTIVIDAD 12: Establecer un sistema de incentivos no monetarios a través de un acto administrativo, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano, como mecanismo para mejorar la prestación del servicio. Los incentivos no monetarios se encuentran establecidos en el Plan de Incentivos inmerso en el Plan de Bienestar Social e Incentivos de la Vigencia 2021. La secretaria Administrativa expedirá el acto administrativo de reconocimiento a los mejores funcionarios una vez, finalice el periodo de evaluación. INDICADOR: Sistema de incentivos no monetarios implementado. Avance: 100% <table border="1"> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.</th></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100% X</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde ACTIVIDAD 13: Elaborar Manual de Atención al Ciudadano Administración Departamental, 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. INDICADOR: Manual elaborado, adoptado e implementado. Avance: 100%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100% X	Alta Verde *																
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100% X	Alta Verde *																

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 9 de 16

N°	Conclusiones																
	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.</th></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100% X</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde ACTIVIDAD 16: Revisar y ajustar los procedimientos y formatos de " Atención al Ciudadano" de la administración Departamental del Quindío, con el propósito de mejorar la prestación de los servicios a los ciudadanos, de tal manera que responda a sus necesidades y expectativas. INDICADOR: No de procedimientos y formatos revisados y Ajustado 2 / No de Procedimientos y formatos existentes 2 La secretaria Administrativa adelanto las acciones con el fin de revisar y ajustar si se considera necesario los Formatos relacionados con : FORMATO PQRSD y FORMATO ENCUESTA DE SATISFACCION ; ahora bien , con relación a los procedimientos se realizaron simulacros de ejecución de gestiones de Atención a la Ciudadanía. Avance: 100% <table border="1"> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Cuarto Componente 1 cuatrimestre 2021.</th></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100% X</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde 5 COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Subcomponente: Lineamientos de Transparencia Activa Actividad 4: Reglamentar el precio de la expedición de copias que sean solicitadas a la Administración Departamental , basados en artículo 29 de la Ley 1755 de 2015, el principio de gratuidad y el Decreto Nacional 103 de 2015. Indicador: Reglamento elaborado e implementado. Avance: 100%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Cuarto Componente 1 cuatrimestre 2021.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100% X	Alta Verde *																
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Cuarto Componente 1 cuatrimestre 2021.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100% X	Alta Verde *																

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 10 de 16

N°	Conclusiones																				
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.</td></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100% X</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde Subcomponente: Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información. Actividad 5: "Actualización y Publicación de los Instrumentos de Gestión de la Información: 1. REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN 2. ÍNDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA Y CLASIFICADA 3. ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN " Indicador: 3 componentes actualizados y publicado / 3 componentes programados Avance: 100% EVIDENCIA No. 2 DOCUMENTO EXCEL, Cd anexo. <table border="1"> <tr> <td colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.</td></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100% X</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde ACTIVIDAD 8: "Elaborar Informe de solicitudes de acceso a información de la Administración departamental, que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. INDICADOR: Informe elaborado Avance: 100% <table border="1"> <tr> <td colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Cuarto Componente 1 cuatrimestre 2021.</td></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> </table>	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Cuarto Componente 1 cuatrimestre 2021.		0 – 59 %	Baja rojo *
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.																					
0 – 59 %	Baja rojo *																				
60-79%	Media Amarillo *																				
80-100% X	Alta Verde *																				
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.																					
0 – 59 %	Baja rojo *																				
60-79%	Media Amarillo *																				
80-100% X	Alta Verde *																				
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Cuarto Componente 1 cuatrimestre 2021.																					
0 – 59 %	Baja rojo *																				

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 11 de 16

Nº	Conclusiones												
	<table> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100% X</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde 6 COMPONENTE : INICIATIVAS ADICIONALES Subcomponente: Iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción Actividad 1: Socializar Código de Integridad del Servicio de la Administración Departamental que orientará las actuaciones de las personas dedicadas al servicio público de manera participativa. De acuerdo a la información y evidencia presentada por la secretaria Administrativa a la fecha se encuentra vigente el código de integridad y presenta evidencia de su socialización en cada dependencia del CAD. EVIDENCIAS: Presentación y registro de asistencia de la jornada de Inducción y Reinducción Informativo interno ubicado en los ascensores de la Gobernación del Quindío Indicador: No. de dependencias con procesos de socialización del Código de Integridad del Servicio 17/ No. Total Secretarías de Despacho 17*100 Avance: 100% <table> <tr> <td colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.</td></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100% X</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde ACTIVIDAD 2: Realizar seguimiento y evaluación de la apropiación del Código de Integridad y los valores éticos, a través de la aplicación de encuesta de apropiación a los funcionarios y contratistas que hacen parte de las 17 Secretarías de la Administración Departamental. La secretaria Administrativa realizo evaluación a los funcionarios de todas las secretarias de la Administración Central durante la Jornada de Inducción y reinducción sobre la apropiación del Código de Integridad. Indicador: No de Secretarias con procesos de seguimiento y evaluación 17 / No. de Secretarias 17 * 100 Avance : 100% Evidencia: en el Cd anexo evidencia 2 Informe de Evaluación. B) Registro Evaluación	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *
60-79%	Media Amarillo *												
80-100% X	Alta Verde *												
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.													
0 – 59 %	Baja rojo *												
60-79%	Media Amarillo *												
80-100% X	Alta Verde *												

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 12 de 16

Nº	Conclusiones																								
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.</td></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100% X</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde Actividad 3: Realizar Campañas de divulgación del Código de Integridad de la Administración Departamental, con el propósito de fomentar la apropiación de valores y la consolidación de una cultura de integridad, en la lucha contra la corrupción y la defensa de lo público. Socialización del código de integridad a través del informativo interno de la Gobernación del Quindío, el cual está ubicado en los ascensores, igualmente se tienen ubicados permanentemente y estratégicamente los valores del Código de Integridad en el edificio a través de TOTEM PUBLICITARIOS; así mismo, se complementa con Jornadas de inducción y reinducción 17 Secretarías programadas para el proceso de socialización / 17 secretarías en el proceso de socialización Avance: 100%. Evidencias: 3 en el Cd anexo. Presentación y registro de asistencia de la jornada de Inducción y Reinducción -Informativo interno ubicado en los ascensores de la Gobernación del Quindío Subcomponente: Diseño de la Estrategia para la Gestión de Conflictos de intereses. <table border="1"> <tr> <td colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.</td></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100%</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde Actividad 4: Realizar actividades de socialización de la Gestión de Conflictos de intereses en la Administración Departamental. Indicador: No de actividades de socialización realizadas 7 / No. actividades programadas 7*100 Avance : 100% <table border="1"> <tr> <td colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.</td></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100%</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table>	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100%	Alta Verde *	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100%	Alta Verde *
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.																									
0 – 59 %	Baja rojo *																								
60-79%	Media Amarillo *																								
80-100% X	Alta Verde *																								
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.																									
0 – 59 %	Baja rojo *																								
60-79%	Media Amarillo *																								
80-100%	Alta Verde *																								
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.																									
0 – 59 %	Baja rojo *																								
60-79%	Media Amarillo *																								
80-100%	Alta Verde *																								

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 13 de 16

N°	Conclusiones																
	La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% media amarillo Subcomponente: Procesos y procedimientos Establecer el procedimiento para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, en la Administración Departamental. Indicador: No. de procedimientos establecidos 1 / No. de procedimientos Programados 1 *100 Avance: 100% <table border="1"> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.</th></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100%</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% Indicador: No. De Componentes de Conflictos de Interés Ajustado 1 / No. de Componentes de Conflictos de Interés programado 1 *100 Avance: 100% EVIDENCIAS No. 4, No 5, No. 6 a). Autodiagnóstico conflicto de intereses B) Programación y asesorías <table border="1"> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.</th></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100%</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% Subcomponente: Realización del Curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. Implementar el curso virtual de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción Al interior de la Administración Departamental para todos los servidores públicos de la Administración Departamental, así como para los contratistas en el marco de los programas de inducción y reinducción.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100%	Alta Verde *	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100%	Alta Verde *
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100%	Alta Verde *																
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100%	Alta Verde *																

Evidencias. Se encuentran consignadas en el Cd # 2.

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

El riesgo se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 14 de 16

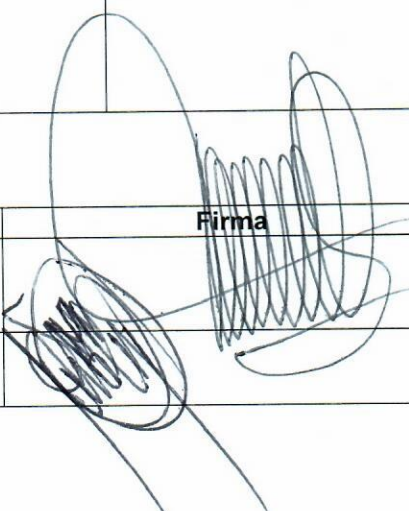
N°	Conclusiones
	Indicador: No. de servidores públicos y contratistas con el curso de virtual de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción realizado / No. de servidores públicos y contratistas *100 La secretaria Administrativa ha enviado las Circulares No. .001045 y No. S.A.60.07.01-00314 por medio de las cuales invito a funcionarios y contratistas a realizar el curso virtual ofrecido por el Departamento

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 16 de 16

N°	Conclusiones

Anexos
2 CDs, con las evidencias.

Compromisos y tareas	Responsable de ejecutar	Fecha	Control (Ejecutada/ Pendiente)	Observaciones
Dar continuidad a los procesos con el fin de cumplir con los Componentes Atención al Ciudadano y el Plan Anticorrupción en la vigencia primer cuatrimestre 2022.	Secretaria Administrativa	Vigencia 2022		

Responsable: Nombre	Cargo	Firma
José Duvan Iizarazo Cubillos	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	
Juan carlos Suarez izquierdo	Profesional Universitario Oficina de Control Interno de Gestión	