



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 1 de 17

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

ACTA NÚMERO:

021

FECHA: 08 Marzo 2022

HORA DE INICIO:

08:00 a.m.

HORA DE FINALIZACIÓN:

11:00 a.m.

LUGAR:

SECRETARIA DE AGRICULTURA

ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA

SI

NO X

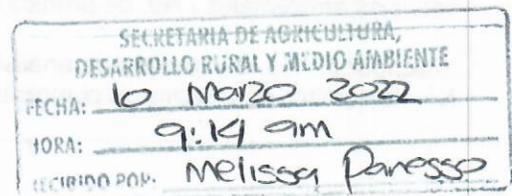
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Seguimiento y verificación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el componente Atención al Ciudadano de la Secretaria de Agricultura del Departamento del Quindío con corte a 31 diciembre de 2021.

ASISTENTES A LA REUNIÓN

N°	Cargo	Nombre	Dependencia
1	Secretario de despacho	Julio Cesar Cortes Pulido	Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
2	Jefe de Oficina	José Duvan Lizarazo cubillos	Oficina Control Interno de Gestión
3	Profesional universitario	Juan Carlos Suarez izquierdo	Oficina de Control Interno de Gestión
4	Contratista	Rodolfo Rey Díaz	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA 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 tercer cuatrimestre 2021 a la Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente 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 Carlos Suarez izquierdo- Profesional universitario OCIG- Rodolfo Rey Díaz- profesional contratista OCIG.



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 2 de 17</b>

<b>N°</b>	<b>DESARROLLO TEMATICO</b>
	<p>En respuesta a la Circular N° S.A 60.07.01-00064 del 25 de enero de 2022, emitida por la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, se reciben evidencias relacionadas con el seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2021. Lo anterior, a través de la comunicación S.A.D.R.A.90.145.01-00169 de febrero 09 de 2022 y firmada por el doctor Julio Cesar Cortes Pulido en su calidad de Secretario de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente.</p> <p>En la presente acta se consolida la evaluación en torno a los seis (06) componentes que contiene el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano adoptados por la Gobernación del Quindío a través del Decreto S.A.60.07.03-00060 del 29 de enero de 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gestión del Riesgo de corrupción – Mapa de Riesgo de Corrupción</li> <li>Racionalización de trámites</li> <li>Rendición de cuentas</li> <li>Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano</li> <li>Mecanismos para la transparencia y acceso a la información al ciudadano</li> <li>Iniciativas adicionales.</li> </ul> <p>Sin embargo, se advierte que el equipo auditor adicional a la información suministrada, también se apoyará en la información publicada en el micro sitio de esta Secretaría, así como en el portal institucional y la página de transparencia, tomando la información que considere le aporte en el grado de calificación, con el ánimo de darle alcance a la consecución de soportes que respalden el cumplimiento a los indicadores.</p>
	<p><b><u>PRIMER COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN</u></b></p> <p><b>ANEXO 1. MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION</b></p>
2	<p><b>Riesgo 4: Efectuar pago por servicios ambientales a propietarios de predios que no cumplan con las condiciones requeridas establecidas para la conservación de zonas de importancia estratégica, para beneficio propio o de un tercero.</b></p> <p>Indicador 1: No. de predios con verificación de cumplimiento de requisitos habilitantes para pago de servicios ambientales / No. de predios postulados para pagos por servicios ambientales.</p> <p>Indicador 2: No. de comités de análisis de cumplimiento de requisitos y valoración de predios realizados / No. de comités de análisis de cumplimiento de requisitos y valoración de predios programados</p>

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 3 de 17</b>

N°

En este tercer cuatrimestre de la vigencia 2021, el equipo auditor no evidencia actividades puntuales de pago por servicios ambientales, la secretaria de Agricultura tampoco presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo.

De acuerdo a la información presentada por la secretaria, no se evidencia actividades puntuales de pago por servicios ambientales, por ende, no se presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo. No se realizaron pagos por servicios ambientales.

**Resultado:**

*No Aplica*

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	

**Riesgo 5: Adquirir predios que no cumplen con las condiciones establecidas en el Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", o a precios inflados, para beneficio propio o de un tercero**

Indicador: 1. No. de predios de importancia estratégica adquiridos / No. predios con identificación, delimitación y priorización por parte de la CAR y del Comité de Valoración del Departamento.

Para este tercer cuatrimestre de la vigencia 2021, el equipo auditor no evidencia actividades puntuales de adquirir predios de importancia estratégica para la conservación de parte de la Secretaria Agricultura, por ende, no hay medición de indicadores ya que no hay lugar al riesgo.

De acuerdo a la información presentada por la secretaria, no se evidencia actividades puntuales para adquirir predios de importancia estratégica para la conservación de parte de la Secretaria Agricultura, por ende, no se presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo. No se realizaron pagos por servicios ambientales.

**Resultado:**

*No Aplica*

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	

**Riesgo 6: Beneficiar usuarios de proyectos y/o programas que no cumplan con los requisitos fijados en los términos de referencia de la convocatoria.**

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 4 de 17</b>

N°													
	<p>1. No. de socializaciones de convocatorias de proyectos y/o programas realizadas / No. de Convocatorias de proyectos y/o programas abiertos para el sector rural.</p> <p>2. No. de comités de verificación de cumplimiento de requisitos realizados / No. de comités de verificación de cumplimiento de requisitos programados.</p> <p>Para este tercer cuatrimestre de la vigencia 2021, el equipo auditor no evidencia actividades puntuales de socializaciones de proyectos y/o programas realizadas.</p> <p>De acuerdo a la información presentada por la secretaria, no se evidencia actividades puntuales de comités de verificación de cumplimiento de requisitos realizados, por ende, no se presenta medición de indicadores y de actividades de usuarios beneficiados de proyectos y/o programas que no cumplan con los requisitos fijados en los términos de referencia de las convocatorias.</p> <p><b>Resultado:</b></p> <p style="text-align: center;"><i>No Aplica</i></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</th> <th>ZONA</th> <th>SEMÁFORO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ROJO 0% al 59%</td> <td>BAJA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AMARILLO 60% al 79%</td> <td>MEDIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VERDE 80% al 100%</td> <td>ALTA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Riesgo 7: Direccionar la Suscripción de convenios con organizaciones e instituciones del sector público y/o privado para beneficio propio o de un tercero.</b></p> <p><b>Riesgo Inherente:</b>  <b>Probabilidad:</b> Posible 3  <b>Impacto:</b> Catastrófico 5  <b>Zona de riesgo:</b> Extremo  <b>Tratamiento del riesgo:</b> Reducir el riesgo</p> <p><b>Riesgo Residual:</b>  <b>Probabilidad:</b> Improbable 2  <b>Impacto:</b> Mayor 4  <b>Zona de riesgo:</b> Alto</p> <p>1. <b>No. de comités técnicos realizados por la dependencia para analizar la suscripción de convenios / No. total de convenios suscritos por la dependencia</b></p> <p><b>Resultado:</b></p> <p style="text-align: center;"><math>2 / 2 * 100 = 100\%</math></p>	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO	ROJO 0% al 59%	BAJA		AMARILLO 60% al 79%	MEDIA		VERDE 80% al 100%	ALTA	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO											
ROJO 0% al 59%	BAJA												
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA												
VERDE 80% al 100%	ALTA												

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 5 de 17</b>

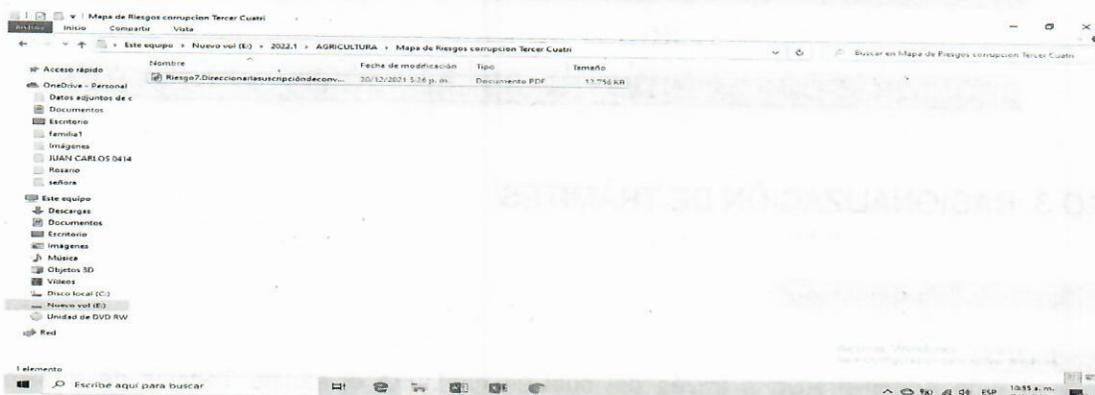
N°

**2. No. de comités de evaluación de cumplimiento de requisitos realizados por la Secretaría Jurídica para la suscripción de convenios / No. total de convenios suscritos por la dependencia**

**Resultado:**

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

El equipo auditor, para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021, Evidencio la suscripción de convenios de 11 convenios, de los cuales uno se realizó con la CRQ y los 10 restantes con diferentes asociaciones del departamento.



PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	100%

**ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

**Subcomponente "Monitoreo y Revisión":**

**Actividad: (N°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.

No. de monitoreos y revisiones realizadas

No. de monitoreo y revisiones programadas \*100



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03  
Fecha: 18/12/2012

Página 6 de 17

Nº

**Resultado:**

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

Para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021, la secretaria de Agricultura realizó el monitoreo y seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, del cual se anexa el oficio remitido a control interno. Para la vigencia se tienen programados tres (3) seguimientos cada cuatro meses.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	100%

### **SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**

#### ANEXO 3. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

**Subcomponente "Preparación":**

**Actividad: (Nº1)**

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.

**Meta:**

Realizar una socialización del Acto Administrativo a través del cual se conforma comité técnico para la racionalización de trámites de la Administración Departamental. A través de Acto administrativo.

**Medición Meta Indicador:**

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

**Resultado:**

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

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	100%

**Evidencias:**



FORMATO

Código: F-CIG-03

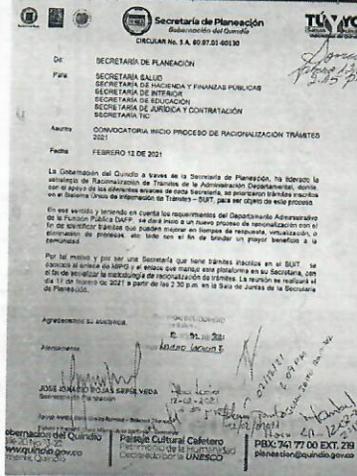
Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 7 de 17

N°



**Actividad: (N° 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.

**Meta:**

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

**Medición Meta Indicador:**

No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones proyectadas \* 100

**Resultado:**

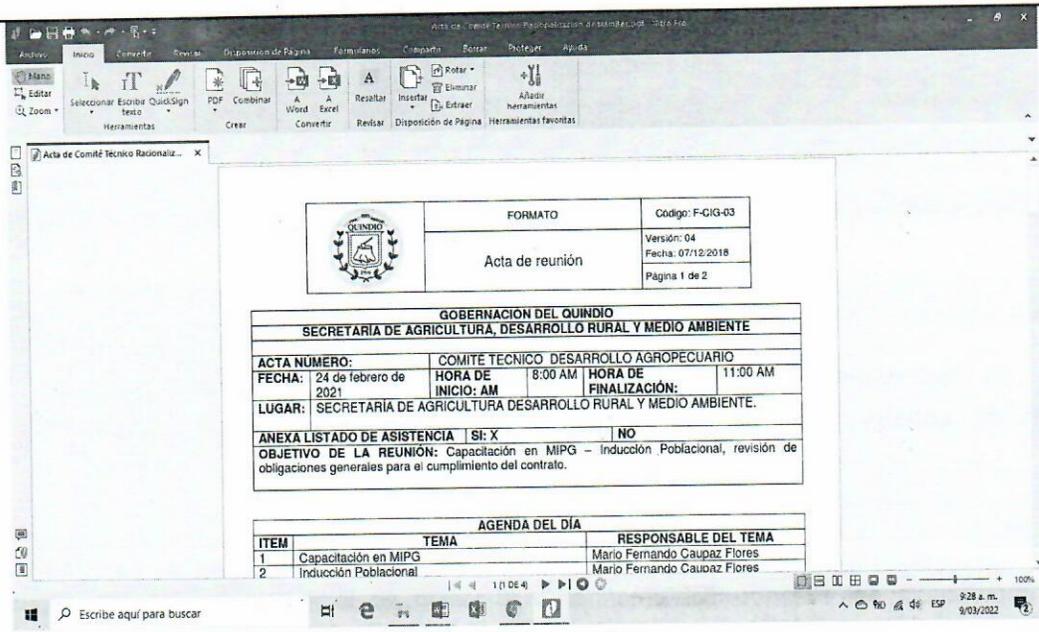
$$1 / 1 * 100 = 100\%$$

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	100%

**Evidencias**

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 8 de 17</b>

**N°**



**GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO**  
**SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE**

COMITÉ TÉCNICO DESARROLLO AGROPECUARIO			
ACTA NÚMERO:			
FECHA: 24 de febrero de 2021	HORA DE INICIO: AM	8:00 AM	HORA DE FINALIZACIÓN: 11:00 AM
LUGAR: SECRETARÍA DE AGRICULTURA DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE.			
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		SI: X	NO
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Capacitación en MIPG - Inducción Poblacional, revisión de obligaciones generales para el cumplimiento del contrato.			

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Capacitación en MIPG	Mario Fernando Caupez Flores
2	Inducción Poblacional	Mario Fernando Caupez Flores

**Actividad: (N°3)**  
 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.

**Meta:**  
 Identificar un inventario de trámites de la Administración Departamental, a través del Sistema Único de Información de Trámites SUIT.

No. de Inventarios realizados / No. de inventarios programados \*100

**Resultado:**  
**No Aplica**

**Subcomponente “Priorización de trámites”:**

**Actividad: (N°4)**  
 Realizar la priorización y análisis de los trámites de la Administración Departamental, a través de las variables externas e internas que afectan el trámite con el propósito de establecer los criterios de intervención para la mejora del mismo.

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 9 de 17</b>

N°

**Meta:**

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

**Medición Meta Indicador:**

No. de documentos de priorización elaborado / No. de documentos de priorización programados \* 100

**Resultado:**

*No Aplica*

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	

**Subcomponente "Racionalización de trámites":**

**Actividad: (N°6)**

Implementar acciones efectivas que permitan mejorar los trámites de la Administración Departamental de conformidad con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública: a través de la reducción de costos, documentos, requisitos, tiempos, procesos, procedimientos y pasos; así mismo, generar esquemas no presenciales como el uso de correos electrónicos, internet y páginas web que signifiquen un menor esfuerzo para el usuario en su realización.

**Meta:**

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

**Medición Meta Indicador:**

No. de procesos realizados / No. de procesos programados \* 100

**Resultado:**

*No Aplica*

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	

La Secretaría de Agricultura dentro de sus procesos no realiza ningún tipo de trámite ante los usuarios, por lo que no tiene registrado trámites ante el SUIT. Sin embargo, se anexa soporte de acta de asistencia técnica con funcionaria de la secretaría de planeación (Equipo MIPG) que evidencia esta socialización del componente de racionalización de trámites.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 10 de 17

N°

**TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS**

**ANEXO 4. RENDICIÓN DE CUENTAS**

**Subcomponente "Información de calidad y en lenguaje comprensible":**

**Actividad: (N°2)**

Capacitar a las diferentes instancias de Participación Ciudadana sobre el proceso de Rendición de Cuentas, dándoles a conocer la metodología, con el fin de brindarles herramientas para lograr acompañamiento en los procesos de rendición de cuentas de la Administración Departamental y por consiguiente un mayor control social.

**Meta:**

Capacitar a las diferentes instancias de participación ciudadana que se lideran al interior de las 17 Secretarías Sectoriales de la Administración Departamental, el proceso de participación ciudadana.

**Medición Meta Indicador:**

No. de Secretarías sectoriales con procesos de capacitación a las Instancias de Participación ciudadanas realizados / No. de Secretarías Sectoriales \* 100

**Resultado:**

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

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	100%

Para el proceso de rendición de cuentas del año 2021, se recibió una capacitación virtual de parte de la secretaría de planeación, posteriormente se capacitó al personal de planta de la dependencia y luego se socializó la información a 97 organizaciones rurales del departamento en lo que respecta a la información y metodología de la rendición de cuentas. 3 capacitaciones realizadas de 3 espacios de participación programados.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 11 de 17

N°

**CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**ANEXO 5. MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Subcomponente “Estructura Administrativa y Direccinamiento Estratégico”:**

**Actividad: (N°1)**

Realizar ajuste a la ORDENANZA NÚMERO 001 “POR LA CUAL 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.

**Meta:**

Realizar ajuste a la ORDENANZA NÚMERO 001 “POR LA CUAL EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA – SDSC Y SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA SU IMPLEMENTACIÓN”.

**Medición Meta Indicador:**

No. de Ordenanza Ajustadas / No. de Ordenanzas Proyectadas \* 100

**Resultado:**

*No Aplica*

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	

**Observación:** La Secretaría de Planeación realizó asistencia técnica, tal y como se observa en el Acta N° 14 del 25 de febrero de los corrientes, referente a la implementación de la dimensión política modelo integrado de planeación y gestión en la Administración Departamental – Política de Servicio al Ciudadano. Se brindó apoyo para la socialización de la Ordenanza N°001 “Por la cual se crea el Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía – SDSC y se establecen lineamientos generales para su implementación orientada al Fortalecimiento de la capacidad de la ciudadanía, Infraestructura para la prestación deservicio a la ciudadanía suficiente y adecuada, calificación de los equipos de trabajo, uso intensivo de las TICs y articulación interinstitucional para el mejoramiento de los canales de servicio a la ciudadanía.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 12 de 17

N°

**Actividad: (N°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.

**Meta:**

Implementar el Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC.

**Medición Meta Indicador:**

Plan de Acción elaborado y presentado a la Asamblea Departamental

**Resultado:**

*No Aplica*

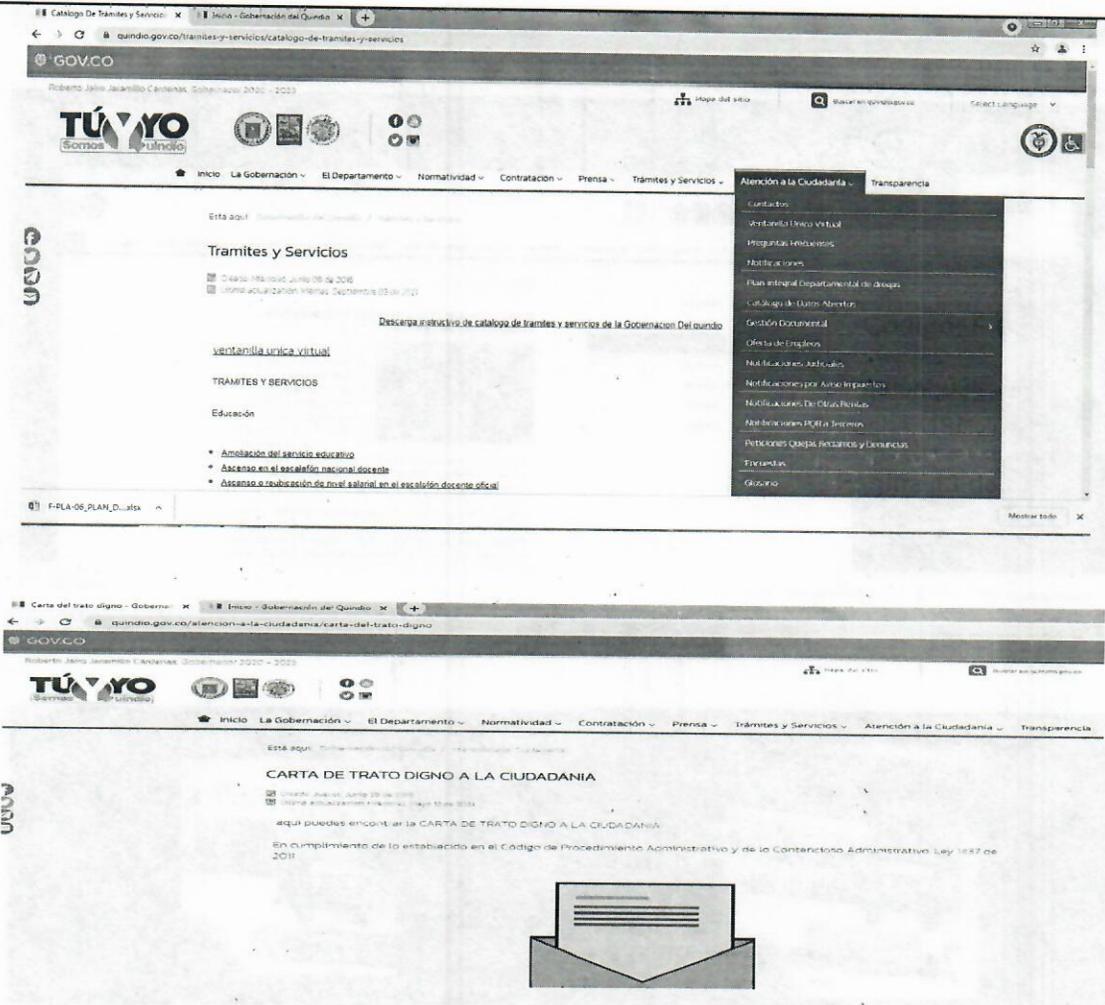
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	

**Observación:** La Secretaría de Planeación realizó asistencia técnica, tal y como se observa en el Acta N° 14 del 25 de febrero de los corrientes, referente a la implementación de la dimensión política modelo integrado de planeación y gestión en la Administración Departamental – Política de Servicio al Ciudadano. Se brindó apoyo para la socialización de la Ordenanza N°001 “Por la cual se crea el Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía – SDSC y se establecen lineamientos generales para su implementación orientada al Fortalecimiento de la capacidad de la ciudadanía, Infraestructura para la prestación deservicio a la ciudadanía suficiente y adecuada, calificación de los equipos de trabajo, uso intensivo de las TICs y articulación interinstitucional para el mejoramiento de los canales de servicio a la ciudadanía.

**Evidencias:**

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 13 de 17</b>

**N°**



**Subcomponente “Fortalecimiento de los canales de atención”:**

**Actividad: (N°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.

**Meta:**  
 Realizar una (1) Ferias de Atención al Ciudadano.

**Medición Meta Indicador:**  
 No. de Ferias realizadas / No. de Ferias Programadas \* 100



FORMATO

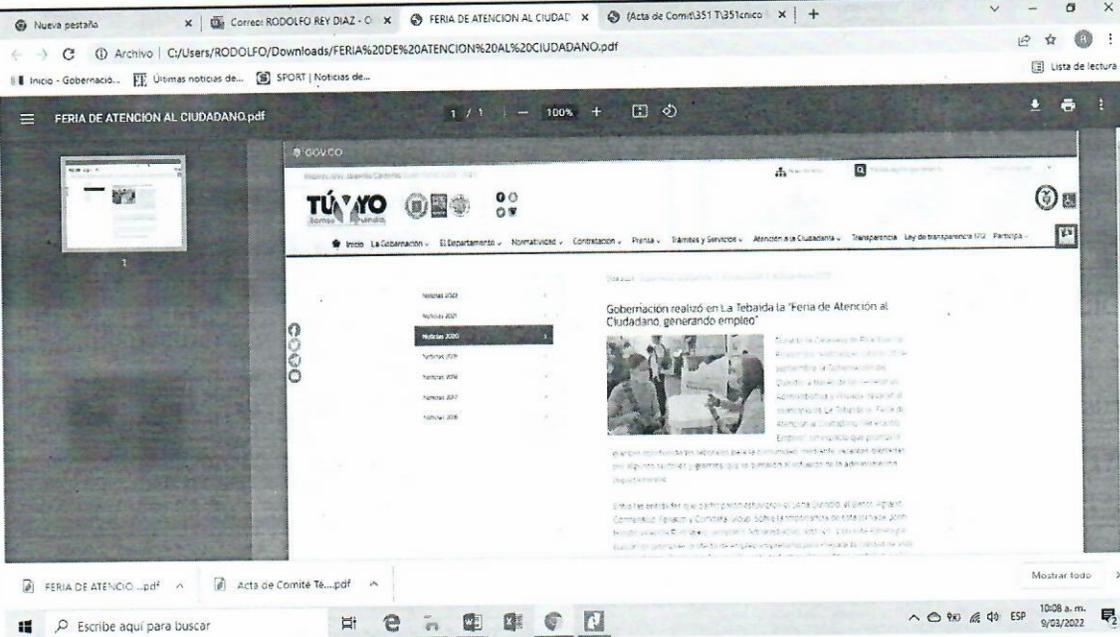
Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03  
Fecha: 18/12/2012

Página 14 de 17

Nº



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 15 de 17</b>

N°



**Resultado:**

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

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	100%

**Observación:** La Secretaría aportó evidencias de la realización de Ferias de Atención al Ciudadano, como estrategia para acercar las entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal a la ciudadanía y facilitar el acceso a la información.

**Subcomponente "Relacionamiento con el ciudadano":**

**Actividad: (N°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.

**Meta:**

Elaborar el Plan de Mejoramiento de satisfacción al usuario.

**Medición Meta Indicador:**

Plan de Mejoramiento realizado

**Resultado:**

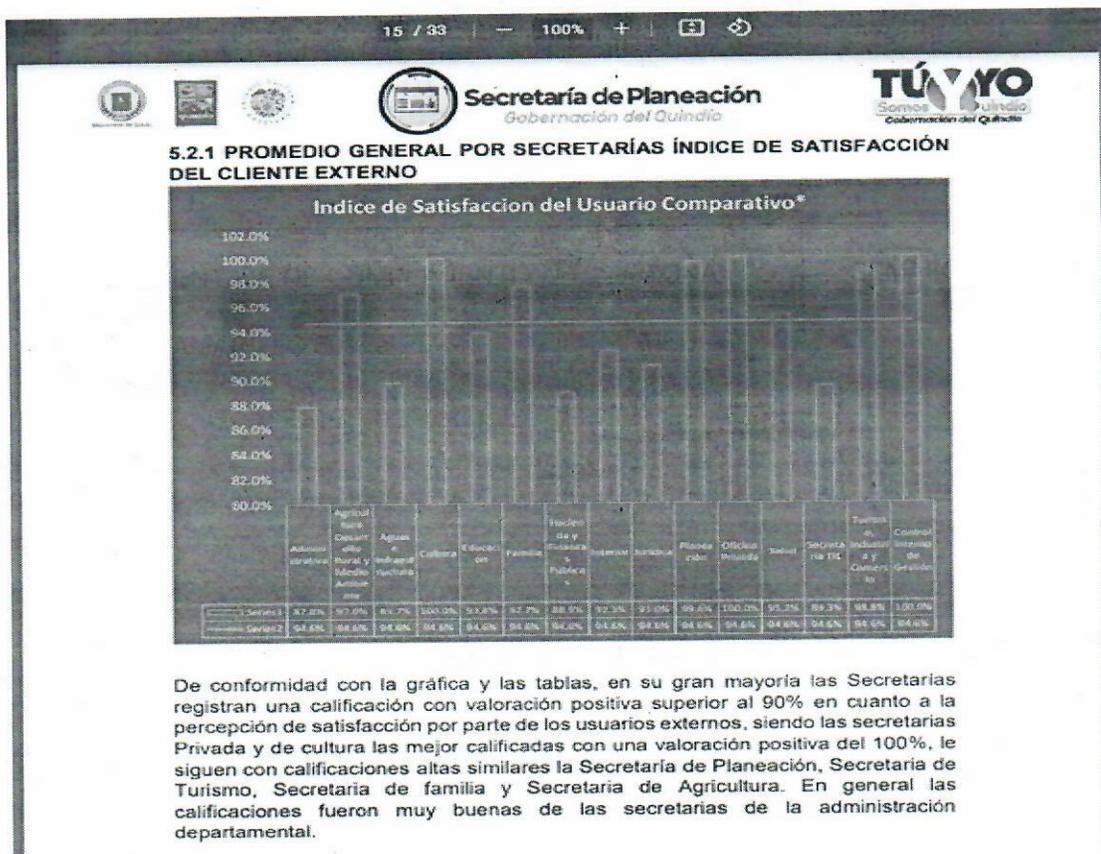
*No Aplica*

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 16 de 17</b>

N°

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMAFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	

**Evidencias:**



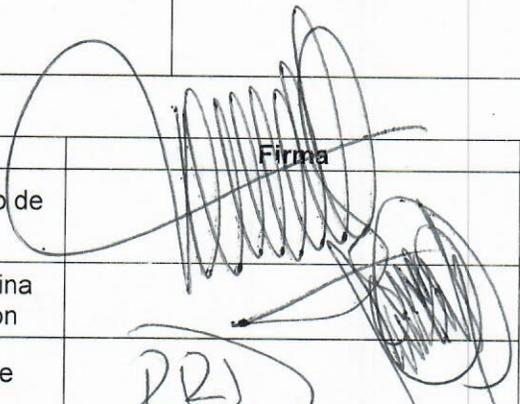
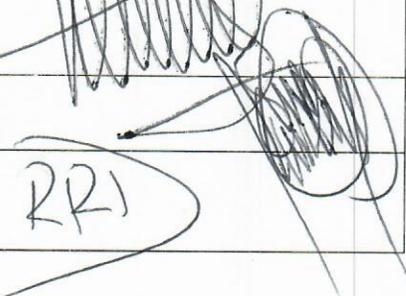
**Observación:** Se recibe evidencia consistente en pantallazo denominado "5.2.1 PROMEDIO GENERAL POR SECRETARÍAS ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO" en el cual se observa que la Secretaría de Salud alcanzó un nivel de satisfacción del 95.2% y en consecuencia no requiere de la suscripción o elaboración de un Plan de Mejoramiento orientado a optimizar la prestación del servicio a la ciudadanía. Cabe mencionar que el soporte en comento no indica el periodo al cual corresponde la medición.

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 17 de 17</b>

<b>N°</b>	

<b>Anexos</b>
<b>1 informe mapa corrupción, 1 CD anexo.</b>

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 primer cuatrimestre 2022.	Secretaria de Agricultura	Vigencia 2022		

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	
Rodolfo Rey Díaz	Oficina de Control Interno de Gestión	RR1