

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión:	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 5

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO: 102					
FECHA: 05 De junio de 2023.	HORA DE INICIO:	07:30 am	HORA DE FINALIZACIÓN:	11: 30 am 14/06/2023	
LUGAR: Oficina de control interno de gestión.					
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA			<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO X	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Practicar seguimiento Cuatrimestral al plan de acción MIPG de la gobernación del Quindío vigencia 2023, programación y ejecución del 01 de enero al 30 de abril 2023.					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
No	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Juan Carlos Suarez Izquierdo	Profesional Universitario	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Seguimiento primer cuatrimestre 2023 al Plan de Acción de las MIPG de la gobernación del Quindío.	Juan Carlos Suarez izquierdo – PU- OCIG.

DESARROLLO TEMATICO

Informe de seguimiento primer cuatrimestre; realizado al plan de acción de las MIPG vigencia 2023 programación y ejecución; por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión en su Rol de Evaluación y Seguimiento y en el marco de sus funciones:

Desarrolla actividades de aseguramiento y consulta con el fin de agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad, ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático para evaluar y buscar la mejora Continua de los procesos y procedimientos de la gobernación del Quindío.

Para el desarrollo del presente seguimiento El equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión, parte del análisis y estudio de las evidencias enviadas por las secretarías responsables del seguimiento y de los documentos colgados en la página Web de la Gobernación del Quindío, y que obedecen a los documentos que son evidencia de cumplimiento para dicho seguimiento, primer cuatrimestre del 2023.

El Equipo Auditor procede a darle alcance al seguimiento que comprende cada uno de los ítems Programados con las actividades de la ejecución mes a mes durante el primer cuatrimestre año 2023 y el seguimiento se programó y se exigió a través de la circular: S.A.60.07.01-00503 del 18 de mayo del 2023.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04
Fecha: 07/12/2018

Página 2 de 5

Una vez analizada y procesada la información el equipo auditor Conoce y evidencia las actividades de ejecución que cumplen al 100% con los ítems de la programación desde el 01 de enero al 30 de agosto del 2023.

COMPROMISOS	CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	% DE AVANCE INDICADOR
Elaborar, publicar y socializar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con sus correspondientes componentes.	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con sus correspondientes componentes elaborado, publicado y socializado. https://quindio.gov.co/plan-anticorrupcion/plan-anticorrupcion-2023	Secretaría de Planeación	1/1*100= 100%
Elaborar, aprobar y publicar el Plan de Acción Anual de la Administración Departamental a más tardar el 31 de enero de cada vigencia.	Plan de Acción elaborado. https://quindio.gov.co/plan-de-desarrollo-departamental/planes-de-accion	Secretaría de Planeación- Secretarías Sectoriales Consejo de Gobierno	1/1*100= 100%
Establecer el Plan Anual de Auditoría basado en riesgos, priorizando aquellos procesos de mayor exposición.	Plan de Auditoría establecido. Se encuentra en el archivo de la oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión.	1/1*100: 100%
Actualizar, publicar e implementar el Plan Anual de Vacantes.	Plan Anual de Vacantes actualizado, publicado e implementado. https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_102/Plan_anual_de_vacantes_2023.pdf	Secretaría Administrativa - Dirección de Talento Humano	1/1*100: 100%
Actualizar, publicar e implementar Plan de Previsión de Recursos Humanos.	Plan de Previsión de Recursos Humanos actualizado, publicado e implementado. https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_102/Plan_de_previsi%C3%B3n_de_recursos_humanos.pdf	Secretaría Administrativa - Dirección de Talento Humano	1/1*100: 100%
Actualizar, publicar e implementar Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales.	Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales actualizado, publicado e implementado. https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_102/Plan_de_bienestar_social_e_incentivos_2023.pdf	Secretaría Administrativa - Dirección de Talento Humano	1/1*100: 100%
Actualizar, publicar e implementar del Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Anexo No. 4.	Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo actualizado, publicado e implementado. https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_102/CamScanner_01-31-2023_10.34.pdf	Secretaría Administrativa - Dirección de Talento Humano	1/1*100: 100%
Actualizar, publicar e implementar Plan Institucional de Capacitación-	Plan Institucional de Capacitación. - Programa de inducción y reintroducción actualizado, publicado e implementado. https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_102/Plan_Institucional_de_Capacitaci%C3%B3n_2023.pdf	Secretaría Administrativa - Dirección de	1/1*100: 100%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 5

Programa de Inducción y Reinducción Anexo No. 5		Talento Humano	
<p>Actualizar, implementar y socializar Plan Estratégico de Talento Humano que integre - Plan anual de vacantes. - Plan de Previsión de Recursos Humanos. - Plan Institucional de Capacitación. - Plan de Bienestar e Incentivos - Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. - Monitoreo y Seguimiento del SIGEP- Evaluación de desempeño- Inducción y reinducción- Medición, Análisis y Mejoramiento del Clima Organizacional.</p>	<p>Plan Estratégico de Talento Humano de la Administración Departamental actualizado, publicado e implementado. https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_102/Plan_estrategico_de_Talento_Humano_Vigencia_2023.pdf</p>	<p>Secretaría Administrativa Dirección de Talento Humano.</p>	<p>1/1*100: 100%</p>
<p>Actualizar, publicar e implementar Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</p>	<p>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano actualizado, publicado e implementado. https://quindio.gov.co/plan-anticorrupcion/plan-anticorrupcion-2023</p>	<p>Secretaria de Planeación</p>	<p>1/1*100: 100%</p>
<p>Actualizar, publicar e implementar Plan de Adquisiciones.</p>	<p>Plan de Adquisiciones actualizado, publicado e implementado. https://quindio.gov.co/transparencia/ley-de-transparencia-y-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/transparencia-junio-2016/plan-anual-de-adquisiciones DECRETO No. 00011 DEL 03 DE ENERO DE 2023 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, VIGENCIA 2023"</p>	<p>Secretaria Administrativa - Dirección de Recursos Físicos</p>	<p>1/1*100: 100%</p>
<p>Actualizar, publicar e implementar Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.</p>	<p>Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información actualizado, publicado e implementado. https://quindio.gov.co/medios/PL-TIC-01PLANDESEGURIDADYPRIVACIDADDELAINFORMACIONV3.pdf</p>	<p>Secretaria Tecnologías de la Información y Comunicación TIC - Dirección de las TIC</p>	<p>1/1*100: 100%</p>
<p>Actualizar, publicar e implementar Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.</p>	<p>Plan de Seguridad y Privacidad de la Información actualizado, publicado e implementado. https://quindio.gov.co/medios/PL-TIC-01PLANDESEGURIDADYPRIVACIDADDELAINFORMACIONV3.pdf</p>	<p>Secretaria Tecnologías de la Información y Comunicación TIC - Dirección de las TIC</p>	<p>1/1*100: 100%</p>
<p>Actualizar, publicar e implementar Plan Estratégico de Tecnologías de Información</p>	<p>Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) actualizado, publicado e implementado. https://quindio.gov.co/medios/PL-TIC-03PETIV2.pdf</p>	<p>Secretaria Tecnologías de la Información y Comunicación TIC - Dirección de las TIC</p>	<p>1/1*100: 100%</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 5

(PETI). Actualizar, publicar e implementar Plan Institucional de Archivos PINAR.	Plan Institucional de Archivos PINAR publicado e implementado. https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_102/Plan_Institucional_de_Archivos_Pinar.pdf	Secretaría Administrativa - Gestión Documental	1/1*100: 100%
Plan estratégico de Participación Ciudadana actualizado, publicado e implementado.	Plan estratégico de Participación Ciudadana actualizado, publicado e implementado. http://45.162.78.186:1882/sevenet/grupos/eva_52/PR-INT-01IniciativasPromocionParticipacionCiudadanaV1.pdf https://quindio.gov.co/sistema-departamental-de-servicio-a-la-ciudadania/plan-de-atencion-al-ciudadano	Secretaría del Interior	1/1*100: 100%
Plan Operativo Anual de Inversiones POAI- 2023 publicado e implementado	Plan Operativo Anual de Inversiones POAI- 2023 publicado e implementado https://quindio.gov.co/evaluacion-y-seguimiento-a-la-gestion-publica/seguimiento-y-evaluacion-plan-operativo-anual-de-inversion	Secretaría de Planeación	1/1*100: 100%
Publicar e Implementar el Sistema Integrado de Conservación de Archivos Publicado e Implementado	Publicar e Implementar el Sistema Integrado de Conservación de Archivos Publicado e Implementado https://quindio.gov.co/transparencia/ley-de-transparencia-y-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/transparencia-junio-2016/sistema-integral-de-conservacion-documental	Secretaría Administrativa	1/1*100: 100%
Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA, publicado e implementado.	Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA, publicado e implementado. http://45.162.78.186:1882/sevenet/grupos/eva_52/PlanInstitucionaldeGestionAmbientaPIGA2022.pdf	Secretaría Administrativa - Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y medio Ambiente	1/1*100: 100%
Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Tecnologías de la Información y Comunicación implementado	Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Tecnologías de la Información y Comunicación implementado https://quindio.gov.co/medios/home/docs/items/item_100/MIPG/ANO_2019/PL-TIC-04MANTENIMIENTOPREVENTIVOYCORRECTIVOTICV1.pdf	Secretaría Tecnologías de la Información y Comunicación	1/1*100: 100%

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

CONCLUSIONES:

El informe corresponde al cumplimiento del Plan de acción MIPG vigencia primer cuatrimestre 2023 de la Gobernación del Quindío.

Se verificó por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión que Las secretarías Responsables del cumplimiento involucradas dentro del plan de acción MIPG primer cuatrimestre 2023 de la Gobernación del Quindío, dieron cumplimiento en su totalidad a lo programado y las evidencias se encuentran colgadas en la página web de la entidad.

CUMPLIMIENTO: La Oficina de Control Interno de Gestión a través de su Equipo de Auditores, una vez analizada y confrontada la información, evidencia un avance de cumplimiento del 100% VERDE OSCURO.

SEMAFORO	NIVEL CUMPLIMIENTO	NUMERO INDICADORES
VERDE OSCURO	80% - 100% X	20
Amarilla medio	50% - 79%	
ROJO	0% - 49%	

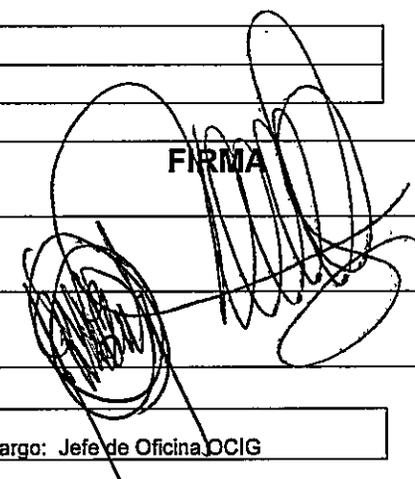
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 5

--

No	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	Programación y cumplimiento del Plan de Acción MIPG al 30 de agosto 2023.
2	<p>Circular S.A.60.07.01-00503 del 18 de mayo del 2023. (se pidieron las evidencias a las diferentes secretarías.) Secretaria Administrativa S.A. 60.136.03221, (3 CDs con las evidencias) del 29/05/2023– las evidencias. Link de acceso a cada documento colgado en la página Web de la Gobernación del Quindío. Reporte del monitoreo al MIPG por las siguientes secretarías: Secretaria de Hacienda S.H.50.136.02-00754 - 1 Cd anexo Secretaria de Control Interno Disciplinario CID.12.190.01-00173- 1 folio Secretaria de Familia S.F.100.136.02-00587 – 1 Cd anexo Secretaria de Salud S.S.G.E.A.133.145.01-1 - 1 Cd anexo Secretaria Jurídica y Contratación S.I.20.145.01-00361 1 Cd anexo Secretaria del Interior S.I.20.145.01-00626 - 1 Cd anexo Secretaria de Agricultura S.A.D.R.A 90.145.01-00314 1 Cd anexo Secretaria de Representación Judicial S.R.J.40.136.01-00308 - 2 CDs anexo Secretaria de Cultura S.C140.136.02-00536 - 1 Cd anexo. Secretaria de Planeación S.P.D.T.213.01-00479 - 1 Cd anexo. Secretaria Privada O.P.11.145.01-00333.00572 1 Cd anexo. Secretaria de Turismo: las evidencias en el archivo de la Oficina de Control</p>

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Cumplimiento del Plan de acción MIPG VIGENCIA 2023 de la Gobernación del Quindío	vigencia 2023	Secretarías responsables del cumplimiento plan de acción MIPG vigencia 2023 Gobernación del Quindío	

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe oficina CIG	
Juan Carlos Suarez Izquierdo	Profes Univ. OCIG	

Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------