

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

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO:		86			
FECHA:	19 de junio de 2025	HORA DE INICIO:	7:00am	HORA DE FINALIZACIÓN:	5:00pm
LUGAR:	OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		SI		NO X	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Seguimiento al avance del Plan de Transición Programa de Transparencia y Ética Pública, adoptado por el Departamento del Quindío, con el fin de dar cumplimiento al anexo técnico que integra el Decreto 1122 de 2024 "Por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública" y seguimiento al primer cuatrimestre de la vigencia 2025 a las acciones implementadas en el marco del mapa de riesgos de corrupción correspondiente a la Oficina de Control Interno Disciplinario.					

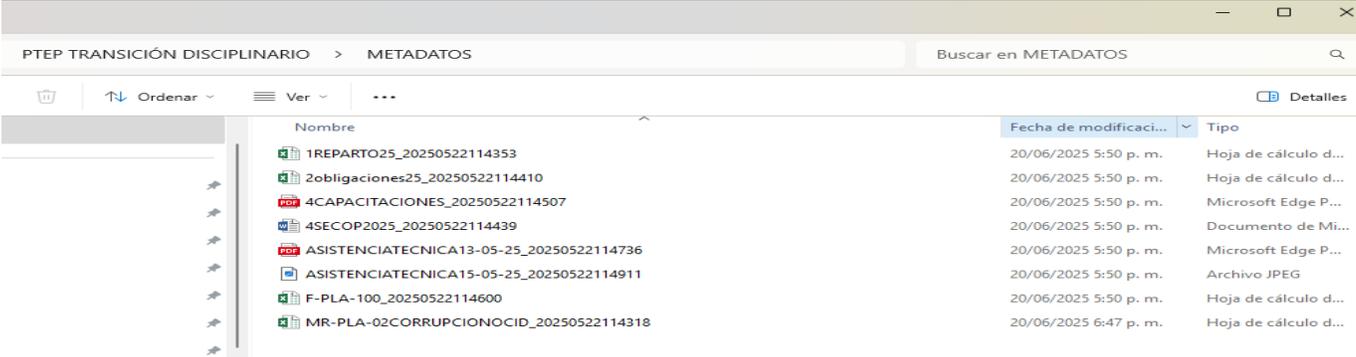
ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Angélica María Zuluaga Lozano	Contratista	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Seguimiento al avance del Plan de Transición Programa de Transparencia y Ética Pública, adoptado por el Departamento del Quindío.	José Duván Lizarazo Cubillos-Jefe Oficina Control Interno de Gestión Angélica María Zuluaga Lozano-Contratista-Oficina Control Interno de Gestión.
2	Seguimiento al primer cuatrimestre de la vigencia 2025 a las acciones implementadas en el marco del mapa de riesgos de corrupción de la Oficina de Control Interno Disciplinario.	José Duván Lizarazo Cubillos-Jefe Oficina Control Interno de Gestión Angélica María Zuluaga Lozano-Contratista-Oficina Control Interno de Gestión.

DESARROLLO TEMATICO
<p>Como respuesta a la Circular Nro. Id: 1777840 con fecha del 23 de enero de 2025; emitida por la Oficina de Control Interno de Gestión, se recibe las evidencias relacionadas con el seguimiento al programa de Transparencia y Ética Pública adoptado por el Departamento y seguimiento al primer cuatrimestre de la vigencia 2025 a las acciones implementadas en el marco del mapa de riesgos de corrupción mediante ControlDoc bajo Radicado 2025102032486-3 Id: 184015 con fecha del 22 de mayo de 2025, con el fin de evaluar el grado de avance sobre cada uno de los indicadores y el cumplimiento de las acciones previstas para reducir y evitar riesgos percibidos en el proceso de Planeación.</p> <p><u>DESCRIPCION DE EVIDENCIAS APORTADAS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Matriz seguimiento mapa de riesgos corrupción 2025_1 MR-PLA-02 -Cuadro Reparto 2025 -Cuadro seguimiento obligaciones de los contratistas 2025 -Evidencia Contratos de Prestación de Servicios 2025 -Listado de asistencia Capacitaciones 2025

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 12

-Matriz F-PLA-100 (COMPONENTE TRANSVERSAL Y PROGRAMATICO O ESTRATEGICO INSTITUCIONAL)
 -Reporte asistencia técnica 13/05/2025
 Listado de asistencia 15/05/2025



Nombre	Fecha de modificaci...	Tipo
1REPARTO25_20250522114353	20/06/2025 5:50 p. m.	Hoja de cálculo d...
2obligaciones25_20250522114410	20/06/2025 5:50 p. m.	Hoja de cálculo d...
4CAPACITACIONES_20250522114507	20/06/2025 5:50 p. m.	Microsoft Edge P...
4SECOP2025_20250522114439	20/06/2025 5:50 p. m.	Documento de Mi...
ASISTENCIATECNICA13-05-25_20250522114736	20/06/2025 5:50 p. m.	Microsoft Edge P...
ASISTENCIATECNICA15-05-25_20250522114911	20/06/2025 5:50 p. m.	Archivo JPEG
F-PLA-100_20250522114600	20/06/2025 5:50 p. m.	Hoja de cálculo d...
MR-PLA-02CORRUPCIONCID_20250522114318	20/06/2025 6:47 p. m.	Hoja de cálculo d...

DOCUMENTOS CONSULTADOS EN LA PAGINA WEB GOBERNACION DEL QUINDIO

- PLAN DE TRANSICION PROGRAMA DE TRANSICION PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA
- PLAN DE ACCION PROGRAMA DE TRANSICION PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA – F-PLA-100. VERSION 1 DEL 30/01/2025
- ACTA No. 02 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO MIPG 30/01/2024

DOCUMENTOS APORTADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL

- CARPETA SEGUIMIENTO

La oficina de Control Interno de Gestión, deja claro que en razón al desarrollo normativo que parte del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 **"Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública."**, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 y reglamentado por el decreto 1122 de 2024, el Departamento del Quindío, adoptó el **PLAN DE TRANSICION PROGRAMA DE TRANSICION PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA**, así como el plan de acción que tiene contempladas todas las acciones a ejecutar para tener el Programa de Transparencia y Ética Pública para los próximos cuatro años, así mismo, el plan de acción contempla las metas, indicadores y responsabilidades, para lo cual la Secretaria de Educación Departamental, ha venido participando de manera activa, como consta en las evidencias aportadas por la Secretaria de Planeación Departamental.

En este orden de ideas, con el fin de lograr el entendimiento y fortalecimiento del **ROL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN** que le asigna la ley a la **OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN**:

-El día 28 de mayo de 2025, se adelantó mesa de trabajo con la Secretaría de Planeación, quien, en conjunto con la Secretaria Privada, lideraron el plan de transición, en donde se expuso el avance de cada una de las actividades.

- El día miércoles 4 de junio de 2025, se llevó a cabo mesa de trabajo con cada una de los enlaces de las secretarías sectoriales a cargo de las distintas responsabilidades consagradas en el plan de acción, concluyendo que los enlaces revisarán sus tareas conforme a las responsabilidades para la construcción activa del Plan de Transparencia y Ética Pública del Departamento del Quindío.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 12

- El 13/05/2025 se realizó mesa de trabajo con la secretaria de Planeación Departamental relacionada con la actualización de procesos y procedimientos de la OCID, donde se adquirió el compromiso que con corte al 15/06/2025 se realizarían los correspondientes ajustes. Se adjunta reporte asistencia técnica y listado de asistencia.

- El 15/05/2025 se recibió asistencia técnica por parte de la secretaria de Planeación Departamental en la que se manifestó que la OCID tiene como propósito principal Dirigir en la etapa de instrucción el proceso de control disciplinario que se adelante contra los servidores y ex servidores públicos de la Administración Central del Departamento del Quindío, en todos sus niveles jerárquicos, de conformidad con los procedimientos y normatividad vigente establecidos. se realizó la precisión que los procedimientos que se están aplicando a la fecha por la Oficina se encuentran en actualización por parte de los abogados adscritos a la dependencia. se adjunta listado de asistencia.

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN –MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.

RIESGO: Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para dirigir y/o fallar una investigación disciplinaria.

La Oficina de Control Interno Disciplinario establece para la mitigación de este Riesgo tres (3) actividades contingentes así:

Actividad 1: El profesional Universitario verifica mensualmente el seguimiento a las actuaciones procesales realizadas, a través del "cuadro de control de términos "generando alertas en los procesos con fecha próxima a vencer. Como evidencia se deja el cuadro de control de términos, diligenciado en Excel.

La Oficina de Control Interno Disciplinario establece para el cumplimiento de la actividad 1, los siguientes indicadores:

4 revisiones realizadas / 4 revisiones programadas

Evidencias:La oficina de Control Interno de Gestión puede evidenciar que la Oficina de Control Interno Disciplinario realizó cuatro(4)seguimientos mensuales a los expedientes disciplinarios, se evidenció que se encuentran 65 procesos disciplinarios activos correspondientes a las vigencias 2023, 2024 Y 2025 en los cuales se tomó decisión ya sea de apertura de indagación previa, investigación disciplinaria, cierre de la etapa de investigación y traslado para alegatos precalificatorios, pliego de cargos. Durante el primer cuatrimestre del año 2025, se recibieron 13 quejas o informes.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 4 de 12

1REPARTO25_20250522114353 - Excel (Error de activación de productos)

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Acrobat ¿Qué desea hacer?

Arial 7 A A Ajustar texto General \$ - % 000 000 Formato Dar formato Estilos de Insertar Eliminar Formatos Ordenar y Buscar y filtrar seleccionar Modificar

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas

C3 INSTITUCIÓN O SECRETARÍA AFECTADA

OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO															
ene-25															
REPARTO															
No.	No. PROC	INSTITUCIÓN O SECRETARÍA AFECTADA	FECHA HECHOS	FALTA ENDELGADA	INDAG. PREVIA	VENCE	INVEST. DISCIPLIN.	VENCE	ARCHIVO	CIERRE INV. DISC. Y ALEGATOS PRECALIFICATORIOS	PLIEGO DE CARGOS	FALLO INST.	2a	ESTADO ACTUAL	ABOGADO ENCARGADO
1	010-2023	BAUDILIO MONTOYA	2023	PRESUNTA OMISION CASO VIOLENCIA SEXUAL	28/02/2023	27/08/2023	31/03/2023 AVCOCA 04/07/2024 PRORROGA 12/08/2024	11/11/2024				24/06/2024 REVOCAR ARCHIVO		PERIODO PROBATORIO- INVESTIGACION DISCIPLINARIA	LUZ AIDA
2	080-2023	LOS FUNDADORES	2023	AUSENCIA A LABORAR	28/11/2023	27/05/2024	17/05/2024 PRORROGA 16/11/2024	14/02/2025						PERIODO PROBATORIO- INVESTIGACION DISCIPLINARIA	CARLOS
3	081-2023	SANTA TERESITA	45239		28/11/2023	27/05/2024	17/05/2024 PRORROGA 16/11/2024	16/02/2025						PERIODO PROBATORIO- INVESTIGACION DISCIPLINARIA	LUZ AIDA
4	082-2023	LOS FUNDADORES	12 Y 22/09/2023	AUSENCIA A LABORAR	29/11/2023	28/05/2024	17/05/2024	16/11/2024		15/11/2024	10/10/2025			NOTIFICACION PLIEGO DE CARGOS	YES
5	083-2023	SANTA TERESITA	2023	OMITIR RESPUESTA PETICIONES O SOLICITUDES	18/12/2023	17/06/2024	17/05/2024	16/11/2024		15/11/2024	13/10/2025			NOTIFICACION PLIEGO DE CARGOS	YES
6	084-2023	LUS EDUARDO CALVO GENERAL SANTANDER	2023	INCUMPLIMIENTO FUNCIONES PRECALIFICAD	22/12/2023	2/06/2024	11/04/2024	10/10/2024	13/10/2025	23/10/2024				ARCHIVO	YES
7	085-2023	LOS FUNDADORES	2023	TRATO IRRESPECTUOSO	22/12/2023	14/06/2024	26/07/2024	25/09/2025	2/10/2025	20/12/2024				ARCHIVO	YES
8	087-2023	LOS FUNDADORES	2023	TRATO IRRESPECTUOSO	22/12/2023	2/06/2024	15/8/2024 PRORROGA	14/05/2025						PERIODO PROBATORIO- INVESTIGACION DISCIPLINARIA	LUZ AIDA

ENERO25 FEBRERO25 MARZO25 ABRIL2025

1REPARTO25_20250522114353 - Excel (Error de activación de productos)

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Acrobat ¿Qué desea hacer? Compartir

Arial 7 A A Ajustar texto General \$ - % 000 000 Formato Dar formato Estilos de Insertar Eliminar Formatos Ordenar y Buscar y filtrar seleccionar Crear y compartir PDF de Adobe Modificar Adobe Acrobat

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas

C3 INSTITUCIÓN O SECRETARÍA AFECTADA

OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO															
feb-25															
REPARTO															
No.	No. PROC	INSTITUCIÓN O SECRETARÍA AFECTADA	FECHA HECHOS	FALTA ENDELGADA	INDAG. PREVIA	VENCE	INVEST. DISCIPLIN.	VENCE	ARCHIVO	CIERRE INV. DISC. Y ALEGATOS PRECALIFICATORIOS	PLIEGO DE CARGOS	FALLO INST.	2a	ESTADO ACTUAL	ABOGADO ENCARGADO
1	010-2023	BAUDILIO MONTOYA	2023	PRESUNTA OMISION CASO VIOLENCIA SEXUAL	28/02/2023	27/08/2023	31/03/2023 AVCOCA 04/07/2024 PRORROGA 12/08/2024	11/11/2024				24/06/2024 REVOCAR ARCHIVO		PERIODO PROBATORIO- INVESTIGACION DISCIPLINARIA	LUZ AIDA
2	080-2023	LOS FUNDADORES	2023	AUSENCIA A LABORAR	28/11/2023	27/05/2024	17/05/2024 PRORROGA 16/11/2024	14/02/2025		14/02/2025				PERIODO PROBATORIO- INVESTIGACION DISCIPLINARIA	CARLOS
3	081-2023	SANTA TERESITA	45239		28/11/2023	27/05/2024	17/05/2024 PRORROGA 16/11/2024	16/02/2025						PERIODO PROBATORIO- INVESTIGACION DISCIPLINARIA	LUZ AIDA
4	082-2023	LOS FUNDADORES	12 Y 22/09/2023	AUSENCIA A LABORAR	29/11/2023	28/05/2024	17/05/2024	16/11/2024		15/11/2024	10/10/2025			REMISION A REP. JUDICIAL 05/02/2025	YES
5	083-2023	SANTA TERESITA	2023	OMITIR RESPUESTA PETICIONES O SOLICITUDES	18/12/2023	17/06/2024	17/05/2024	16/11/2024		15/11/2024	13/10/2025			REMITIDO A REP. JUDICIAL JUDGAMIENTO	YES
6	087-2023	LOS FUNDADORES	2023	TRATO IRRESPECTUOSO	22/12/2023	2/06/2024	15/8/2024 PRORROGA 13/02/2025	14/05/2025						PERIODO PROBATORIO- INVESTIGACION DISCIPLINARIA	LUZ AIDA
7	088-2023	LIBRE CIRCASIA	2023	TRATO IRRESPECTUOSO	22/12/2023	2/06/2024	19/6/2024 PRORROGA	18/03/2025						PERIODO PROBATORIO- INVESTIGACION DISCIPLINARIA	JULIO

ENERO25 FEBRERO25 MARZO25 ABRIL2025

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

1REPARTO25_20250522114353 - Excel (Error de activación de productos)

SECRETARIA EDUCACION - IE GENERAL SANTANDER CALARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

REPARTO

No.	No. PROC	INSTITUCIÓN O SECRETARÍA AFECTADA	FECHA HECHOS	FALTA ENDIGADA	INDAG. PREVIA	VENCE	INVEST. DISCIPLIN.	VENCE	ARCHIVO	CIERRE INV. DISC. Y ALEGATOS PRECALIFICATORIOS	PLIEGO DE CARGOS	FALLO INST.	2a	ESTADO ACTUAL	ABOGADO ENCARGADO
1	010-2023	BAUDILIO MONTOYA	2023	PRESUNTA DIVISION CASO VIOLENCIA SEXUAL	28/02/2023	27/08/2023	31/03/2023 AVOCA 04/07/2024 PROFROGA 12/09/2024	11/11/2024	10/03/2025			24/08/2024 REVOCAR ARCHIVO		ARCHIVO	LUZ AIDA
2	080-2023	LOS FUNDADORES	2023	AUSENCIA A LABORAR	28/11/2023	27/05/2024	17/05/2024 PROFROGA 16/11/2024	14/02/2025		14/02/2025				CIERRE INVESTIGACION Y ALEGATOS PRECALIFICATORIOS	CARLOS
3	091-2023	SANTA TERESITA	45239		28/11/2023	27/05/2024	17/05/2024 PROFROGA 16/11/2024	16/02/2025		5/03/2025				CIERRE INVESTIGACION Y ALEGATOS PRECALIFICATORIOS	LUZ AIDA
4	087-2023	LOS FUNDADORES	2023	TRATO IRRESPECTUOSO	22/12/2023	21/06/2024	15/09/2024 PROFROGA 13/02/2025	14/05/2025						PERIODO PROBATORIO- INVESTIGACION DISCIPLINARIA	LUZ AIDA
5	088-2023	LIBRE CIRCASIA	2023	TRATO IRRESPECTUOSO	22/12/2023	21/06/2024	19/06/2024 PROFROGA 26/12/2024	18/03/2025		21/03/2025				CIERRE INVESTIGACION Y ALEGATOS PRECALIFICATORIOS	JULIO
		INSTITUTO												CIERRE INVESTIGACION Y ALEGATOS PRECALIFICATORIOS	

1REPARTO25_20250522114353 - Excel (Error de activación de productos)

SECRETARIA JURIDICA

OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

REPARTO

No.	No. PROC	INSTITUCIÓN O SECRETARÍA AFECTADA	FECHA HECHOS	FALTA ENDIGADA	INDAG. PREVIA	VENCE	INVEST. DISCIPLIN.	VENCE	ARCHIVO	CIERRE INV. DISC. Y ALEGATOS PRECALIFICATORIOS	PLIEGO DE CARGOS	FALLO INST.	2a	ESTADO ACTUAL	ABOGADO ENCARGADO
1	080-2023	LOS FUNDADORES	2023	AUSENCIA A LABORAR	28/11/2023	27/05/2024	17/05/2024 PROFROGA 16/11/2024	14/02/2025		14/02/2025	9/04/2025			PLIEGO DE CARGOS	CARLOS
2	081-2023	SANTA TERESITA	45239		28/11/2023	27/05/2024	17/05/2024 PROFROGA 16/11/2024	16/02/2025		5/03/2025	8/04/2025			PLIEGO DE CARGOS	LUZ AIDA
3	087-2023	LOS FUNDADORES	2023	TRATO IRRESPECTUOSO	22/12/2023	21/06/2024	15/09/2024 PROFROGA 13/02/2025	14/05/2025						PERIODO PROBATORIO- INVESTIGACION DISCIPLINARIA	LUZ AIDA
4	088-2023	LIBRE CIRCASIA	2023	TRATO IRRESPECTUOSO	22/12/2023	21/06/2024	19/06/2024 PROFROGA 26/12/2024	18/03/2025	25/04/2025	21/03/2025				ARCHIVO	JULIO
5	089-2023	INSTITUTO TECNOLÓGICO	2023	TRATO IRRESPECTUOSO	22/12/2023	21/06/2024	2/09/2024	10/3/2025	4/04/2025	26/02/2025				ARCHIVO	JULIO
6	005-2024	SEC. SALUD	2023	DESTINACION RECURSOS OPORTUNIDAD, EJECUCION PROC2022	19/02/2024	18/08/2024	16/09/2024 PROFROGA 14/03/2025	15/06/2025						PERIODO PROBATORIO- INVESTIGACION DISCIPLINARIA	CARLOS
7	007-2024	SEC. SALUD	2023	H7 LIQUIDACION PROCESOS CONTRACTUALES H10 PREPARACION Y EJECUCION	18/04/2024	17/10/2024	25/10/2024 PROFROGA 25/04/2025	24/07/2025						PERIODO PROBATORIO- INVESTIGACION DISCIPLINARIA	JULIO
														PERIODO PROBATORIO	

4/4=100*

Avance de cumplimiento del Indicador 100%

Actividad 2: El profesional Universitario verifica mensualmente el seguimiento de las obligaciones de los contratistas, a través del Cuadro de Control "Obligaciones de los Contratistas". Como evidencia se deja el cuadro de seguimiento de las obligaciones de los contratistas, diligenciado en Excel.

La Oficina de Control Interno Disciplinario establece para el cumplimiento de la actividad 2, los siguientes indicadores:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 12

Evidencias: Al momento de realizar el seguimiento se precisó que durante el primer cuatrimestre del presente año la Oficina de Control Interno Disciplinario realizó cuatro (4) mesas de estudio con funcionarios y contratistas de la OCID, con el fin de capacitarlos en la aplicación de la Ley Disciplinaria, así:

-ACTA 001 CON FECHA DEL 29 DE ENERO DE 2025- SOCIALIZACIÓN OBLIGACIONES CONTRATISTAS- PRESENTACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO-REPARTO-ACTAS DE SUPERVISIÓN-EVIDENCIAS-PLATAFORMA CONTROLDOC-SOCIALIZACIÓN CIRCULARES.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 3

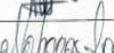
GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO			
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO			
ACTA NÚMERO:	001		
FECHA:	29 DE ENERO DE 2025	HORA DE INICIO:	10:00 AM
LUGAR:	PISO 18 – OCID		
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI X	NO	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: SOCIALIZACIÓN OBLIGACIONES CONTRATISTAS –PRESENTACIÓN EQUIPO DE TRABAJO - REPARTO – ACTA DE SUPERVISIÓN – EVIDENCIAS – PLATAFORMA CONTROL DOC – SOCIALIZACIÓN CIRCULARES			

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Humberto Turriago López	Jefe de Oficina	Oficina de Control Interno Disciplinario
2	Yessbey L. García Osorio	Profesional Universitario	Oficina de Control Interno Disciplinario
3	Diana Marcela Campos Castro	Auxiliar Administrativa	Oficina de Control Interno Disciplinario
4	Nohora Inés González Ramírez	Auxiliar Servicios Generales	Oficina de Control Interno Disciplinario
5	Luz Aida Quintero Jiménez	Contratista	Oficina de Control Interno Disciplinario
6			Oficina de Control Interno

DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

FECHA Y HORA: 29 DE ENERO DE 2025

TEMA: REUNION EQUIPO DE TRABAJO (SOCIALIZACIÓN OBLIGACIONES CONTRACTUALES – REPARTO PROCESOS – ACTA DE SUPERVISIÓN – EVIDENCIAS – PLATAFORMA CONTROLDOC – SOCIALIZACIÓN CIRCULARES

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO	CORREO	FIRMA
Diana Marcela Campos Castro	41922959	OCID	Aux. Adm.	3117880224	dmaca18@hotmail.es	
Manuela Moscoso L.	1394961109	OCID	Contratista	3173163165	manela.mi@hotmail.com	
Nohora Inés González Ramírez	41897532	OCID	Auxiliar Servicios G.	3166195263	nohoraines1967@gmail.com	
Yessbey García Osorio	41948011	OCID	P.U.	314734020	yessbey@hotmail.com	
Luz Aida Quintero Jiménez	1094899180	OCID	Contratista	3128674183	loza5555@hotmail.com	
Carlos A. Armolejo	16255242	O.C.I.D	Contratista	3197297727	carlos.armolejo@gmail.com	
Humberto Turriago López	1272893	O.C.I.D.	Jefe Oficina	3174484356	humberto.turriago@gmail.com	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 12

-ACTA 002 CON FECHA DEL 13 DE FEBRERO DE 2025-SOCIALIZACIÓN OBLIGACIONES CONTRACTUALES- PRESENTACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO (4 CONTRATISTAS)- REPARTO PROCESO-AVCTA DE SUPERVISIÓN- EVIDENCIAS-PLATAFORMA CONTROLDOC-TABLAS DE RETENCIÓN Y ARCHIVO DOCUMENTAL-SOCIALIZACIÓN CIRCULARES: DAÑO ANTIJURIDICO-CODIGO DE INTEGRIDAD, PLAN ACCIÓN MIPG Y PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA Y CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO

	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 3

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO					
ACTA NÚMERO:	002				
FECHA:	13 DE FEBRERO DE 2025	HORA DE INICIO:	10:00 AM	HORA DE FINALIZACIÓN:	11:00 AM
LUGAR:	PISO 18 – OCID				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI X		NO		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: SOCIALIZACIÓN OBLIGACIONES CONTRACTUALES - PRESENTACIÓN EQUIPO DE TRABAJO (4 CONTRATISTAS) - REPARTO PROCESOS - ACTA DE SUPERVISIÓN - EVIDENCIAS - PLATAFORMA CONTROL DOC- TABLAS DE RETENCIÓN Y ARCHIVO DOCUMENTAL - SOCIALIZACIÓN CIRCULARES: DAÑO ANTIJURIDICO, CÓDIGO DE INTEGRIDAD, PLAN DE ACCIÓN MIPG Y PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA Y CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Humberto Turriago López	Jefe de Oficina	Oficina de Control Interno Disciplinario
2	Yessbey L. García Osorio	Profesional Universitario	Oficina de Control Interno Disciplinario
3	Diana Marcela Campos Castro	Auxiliar Administrativa	Oficina de Control Interno Disciplinario
4	Nohora Inés González Ramírez	Auxiliar Servicios Generales	Oficina de Control Interno Disciplinario
5	Luz Aida Quintero Jiménez	Contratista	Oficina de Control Interno Disciplinario
6	Carlos Arturo Marmolejo de La Torre	Contratista	Oficina de Control Interno Disciplinario
7	Manuela Moscoso López	Contratista	Oficina de Control Interno Disciplinario

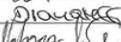
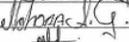
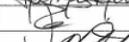
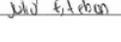
	Control de asistencia	Versión: 04 Fecha: 18/12/2012
		Página 1 de 1

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

FECHA Y HORA: 13 DE FEBRERO DE 2025

TEMA: REUNION EQUIPO DE TRABAJO (SOCIALIZACIÓN OBLIGACIONES CONTRACTUALES - REPARTO PROCESOS - ACTA DE SUPERVISIÓN - EVIDENCIAS - PLATAFORMA CONTROLDOC - TABLAS DE RETENCIÓN Y ARCHIVO DOCUMENTAL - SOCIALIZACIÓN CIRCULARES: DAÑO ANTIJURIDICO, CÓDIGO DE INTEGRIDAD, PLAN DE ACCIÓN MIPG Y PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA Y CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO	CORREO	FIRMA
Luz Aida Quintero Jiménez	1094899180	OCID	Contratista	3123674183	luza5555@hotmail.com	
Diana Marcela Campos Castro	41922959	OCID	Aux. Administrativa	3117880224	demaca18@hotmail.es	
Nohora Inés González Ramírez	41897530	OCID	Aux. Servicios G.	3166195263	nohoraines1960@gmail.com	
Manuela Moscoso López	1094961109	OCID	Contratista	3178163965	manuam@hotmail.com	
Sorger Ubaldo	9730921	OCID	Contratista	3183280146	sorgerubaldo2015@gmail.com	
Luz Fernando Cruz Salazar	2005138646	OCID	Contratista	3234373673	cruzsalazarfernando@gmail.com	
Vina María Maldonado	41950335	O.C.I.D	CONTRATISTA	3108496368	vina.p.06@outlook.com	
Carlos A. Marmolejo	16255242	OCID	Contratista	3197297927	carlosahumarmolejo@hotmail.com	
Humberto Turriago López	1272893	OCID	Jefe OCID	3174481256	humberto.turriago@gmail.com	
Yessbey L. García Osorio	41948611	OCID	P.U.	3147390202	yessbeygarcia@gmail.com	
Julián Florentín García	1094969917	OCID	Contratista	3115289105	julian.garcia1995@hotmail.com	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 12

-ACTA 003 CON FECHA DEL 25 DE MARZO DE 2025-CAPACITACIÓN-MESA DE TRABAJO

	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 2

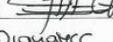
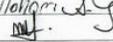
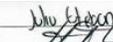
GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO DIRECCIÓN Y/O SUBDIRECCIÓN					
ACTA NÚMERO:	003				
FECHA:	25 DE MARZO DE 2025	HORA DE INICIO:	9:30 AM	HORA DE FINALIZACIÓN:	10:35 AM
LUGAR:	OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO – PISO 18				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI X	NO			
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	CAPACITACIÓN – MESA DE TRABAJO.				

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	HUMBERTO TURRIAGO LOPEZ	JEFE DE OFICINA	OCID
2	NOHORA INES GONZALEZ	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	OCID
3	DIANA MARCELA CAMPOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OCID
4	YESSBEY LAN GARCIA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	OCID
5	JORGE URIEL VILLA	ABOGADO – CONTRATISTA	OCID
6	CARLOS ARTURO	ABOGADO –	OCID

	FORMATO	Código: F-CIG-04
	Control de asistencia	Versión: 04 Fecha: 18/12/2012
		Página 1 de 1

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
FECHA Y HORA:
TEMA: MESA DE TRABAJO - CAPACITACION EQUIPO DE TRABAJO

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO	CORREO	FIRMA
Luz Aida Quintero Jiménez	1094899180	OCID	Contratista	3128674183	luz3555@hotmail.com	
Carlos A. Marmolejo	16255242	OCID	Contratista	3197297727	carlosarturomarmolejo@hotmail.com	
Jorge Uriel Villa	940921	OCID	Contratista	5183280116	jorgeurielvilla@hotmail.com	
Yessbey Lan Garcia	41948611	OCID	P.U.	3147390202	yessbey@hotmail.com	
Diana Marcela Campos	41922959	OCID	As. Activo	3117880224	dianacampo@hotmail.es	
Luz Fernanda Cruz	1005100646	OCID	Contratista	3284372673	luzcruzfernandacruz@hotmail.com	
Nohora Ines Gonzalez R.	41897530	OCID	Aux. Servicios G.	3166195263		
Manuela Moscoso Lopez	1094961109	OCID	Contratista	3173163965	manuela.m@hotmail.com	
Julián Esteban Camacho	1094949977	OCID	Contratista	3105289705	julian.esteban.camacho@hotmail.com	
Humberto Turriago Lopez	172893	Gobernación	Jefe OCID	3174484356	humberto.turriago@gmail.com	
Oscar Mauricio Balcón Soto	1094926093	OCID	Contratista	3004363902	oscar.m.vro@hotmail.com	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 12

-ACTA 004 CON FECHA DEL 04 DE ABRIL DE 2025- MESA DE TRABAJO RESPECTO A AUTO REMITIDO POR LA PROCURADURIA REGIONAL DE INSTRUCCIÓN QUINDIO.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 3

GOBERNACIÓN DEL QUINDIO			
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO			
ACTA NÚMERO:	004	HORA DE INICIO:	8:30 AM
FECHA:	04 DE ABRIL DE 2025	HORA DE FINALIZACIÓN:	10:00 AM
LUGAR:	PISO 18 – OCID		
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI X	NO	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: MESA DE TRABAJO RESPECTO A AUTO REMITIDO POR LA PROCURADURÍA REGIONAL DE INSTRUCCIÓN QUINDIO			

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Humberto Turriago López	Jefe de Oficina	Oficina de Control Interno Disciplinario
2	Yessbey L. García Osorio	Profesional Universitario	Oficina de Control Interno Disciplinario
3	Luz Aida Quintero Jiménez	Contratista	Oficina de Control Interno Disciplinario
4	Carlos Arturo Marmolejo de La Torre	Contratista	Oficina de Control Interno Disciplinario
5	Julio Esteban García Guzmán	Contratista	Oficina de Control Interno Disciplinario
6	Oscar Mauricio Buitrago	Contratista	Oficina de Control Interno Disciplinario

	FORMATO	Código: F-CIG-04
	Control de asistencia	Versión: 04 Fecha: 18/12/2012
		Página 1 de 1

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
 FECHA Y HORA: 04 DE ABRIL DE 2025 – 8:30 AM
 TEMA: MESA DE TRABAJO COMUNICACIÓN RECIBIDA DESDE LA PROCURADURÍA REGIONAL DE INSTRUCCIÓN QUINDIO

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO	CORREO	FIRMA
Oscar Mauricio Buitrago	109496993	O.C.I.D.	Contratista	3004363902	abogmauro@hotmail.com	
Carlos A. Marmolejo	16255242	OCID	Contratista	3193297727	carlosarturo.marmolejo@hotmail.com	
Luz Aida Quintero J.	1094899180	OCID	Contratista	3128674183	LUZ_A555@msn.com	
Humberto Turriago López	1272873	Gobernación	Jefe OCID	3774484356	humberto.turriago@gmail.com	
Julio Esteban García G.	109496993	O.C.I.D.	Contratista	3105289305	julio.garcia1998@hotmail.com	
Yessbey García	4948611	O.C.I.D.	P. U.	3147390277	yessbey.garcia@quindio.gov.co	

4/4=100*

Avance de cumplimiento del Indicador :100%

La Oficina de Control Interno Disciplinario para el presente seguimiento cuenta con un 100% de avance a los indicadores propuestos.

Fecha de corte: 30 de abril del 2025.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 12

Semaforización Mapa de Riesgos de Corrupción

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

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

Una vez analizadas las evidencias aportadas por la Oficina de Control Interno Disciplinario, a través de ControlDoc bajo Radicado Nro. 2025102032486-3 Id: 184015 con fecha del 22 de mayo de 2025, el equipo auditor, verificó las evidencias aportadas por la Oficina de Control Interno Disciplinario, encontrando consistente cada una de ellas y validando los porcentajes de cumplimiento conforme a la Matriz de seguimiento. Seguidamente es preciso indicar que existen evidencias aportadas por la Secretaria de Planeación Departamental, relacionadas con la asistencia de los funcionarios de la Oficina de Control Interno Disciplinario en:

- Capacitaciones
- Mesas PTEP
- Construcción Declaratoria
- Objetivos Generales
- Objetivos Específicos
- Alcance
- Capacitaciones Cultura Rendición de Cuentas.

Así las cosas, la Oficina de Control Interno de Gestión de la Gobernación del Quindío concluye que la Oficina de Control Interno Disciplinario presenta un óptimo y eficiente cumplimiento al desarrollo al seguimiento al primer cuatrimestre de la vigencia 2025 a las acciones implementadas en el marco del mapa de riesgos de corrupción, ubicándose en la tabla de semaforización con un porcentaje de cumplimiento 100%.

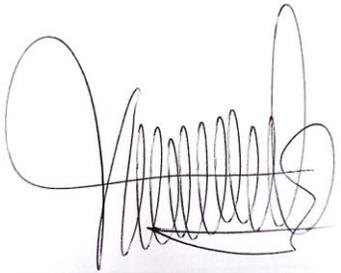
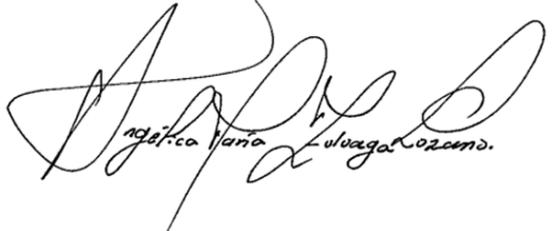
La Oficina de Control Interno de Gestión, observa y de igual manera concluye que la Oficina de Control Interno Disciplinario, ha venido participando de manera activa en la construcción del Plan de Transparencia y Ética Pública, conforme a cada una de las actividades lideradas por la Secretaría de Planeación Departamental en calidad de administrador y la Secretaria Privada.

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	<p>- Evidencias allegadas por la Oficina de Control Interno Disciplinario mediante Oficio ControlDoc bajo Radicado Nro 2025102032486-3 Id: 184015 con fecha del 22 de mayo de 2025</p> <p>-Link remitido con oficio mediante plataforma CONTROLDOC:</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/11D5Y_vtlI64KOOLBa5ZxIYtfV2DUhK3G?usp=sharing</p>

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

Evidencias presentadas por la Secretaría de Planeación Departamental en calidad de administrador del plan de transición al programa de Transparencia y Ética Pública 2025130031294-3 Id: 182393 Folios: 2 Fecha: 2025-05-19 16:46:14
--

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN
Agosto de 2025-Oficina de Control Interno Disciplinario

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión.	
Angélica María Zuluaga Lozano	Contratista- Oficina de Control Interno de Gestión.	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos
Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG