



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 1 de 9

	Día	Mes	Año
Acta - 172			
Fecha	26	10	2024

Tipo de reunión	Seguimiento y verificación del Programa de Transparencia y Ética Pública de la Oficina de Control Interno de Gestión del Departamento del Quindío con corte a 30 de agosto de 2024.				
Hora	09:30 am.	Próxima reunión	Día	Mes	Año
Lugar	Oficina de Control Interno de Gestión - Piso 18				

Asistentes			
N°	Cargo	Nombre	Dependencia
1	Jefe de Oficina	José Duvan Lizarazo Cubillos	Oficina Control Interno de Gestión
2	profesional universitario	Juan Carliós Suarez Izquierdo	Oficina de Control Interno de Gestión

Orden del día		
N°	Temática	Responsable
1	La Oficina de Control Interno de Gestión, realizo verificación al monitoreo y seguimiento a su Programa de Transparencia y Ética Pública segundo cuatrimestre 2024, de acuerdo a la matriz estratégica y sus componentes, en el cual se establecen los principales Riesgos, metas, indicadores y responsables de implementación para la vigencia 2024, con el fin de prevenir y/o evitar los riesgos, además de facilitar el seguimiento y evaluación y poder establecer si efectivamente se han cumplido con las acciones dispuestas en el respectivo Programa de Transparencia y Ética Pública.	Juan carliós Suarez izquierdo – PU- Control Interno de Gestión.

Conclusiones	
N°	
1	El equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión, con el fin de hacer seguimiento y verificación a su Programa de Transparencia y Ética Pública; en sus componentes, correspondiente al corte 30 de agosto de 2024, evidencia las acciones correspondientes que soportan el cumplimiento de las acciones de los principales Riesgos, metas, indicadores y responsables de su implementación, con el fin de prevenir y/o evitarlos.
2	Anexo numero 1: Publicar la contratación y convenios en el SECOP II. "No. de contratos publicados 32 / No.32 de contratos celebrados 32*100: 100% No. de convenios publicados/ No. de convenios celebrados *100: N/A

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 2 de 9

Avance segundo cuatrimestre 100%
 Las evidencias se encuentran en el archivo de la OCIG.

Evidencias: Cadena Presupuestal agosto 31 del 2024.

ACTIVIDAD 7: Realizar seguimientos y evaluación al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 "Por medio del cual se crea la ley de transparencia y el derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones": Transparencia Activa RESPECTO Actualización y Publicación de los Instrumentos de Gestión de la Información.

No. de seguimientos y evaluaciones realizadas 1 / No. de seguimientos y evaluaciones programadas 3*100

Para el segundo Cuatrimestre el seguimiento se encuentra en proceso de espera, por cuanto el proceso se encuentra en Armonización a la fecha agosto 31 vigencia 2024. .

AVANCE: 33.33% anual.

AVANCE 2 CUATRIMESTRE 2024: N/A%

ACTIVIDAD 10: Realizar seguimiento y evaluación al COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

No. de seguimientos y evaluaciones realizadas 2 / No. de seguimientos y evaluaciones programadas 3*100: 66.66%

AVANCE 2 Cuatrimestre 2024: 66.66%

El segundo seguimiento de la vigencia 2024 se encuentra en el archivo de la oficina de Control Interno de Gestión y publicado en el micrositio de la oficina en la página WEB de la Gobernación del Quindío.

<https://www.quindio.gov.co/rol-de-evaluacion-y-seguimiento?view=article&id=32793:plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-primer-cuatrimestre-vigencia-2024&catid=2>

Actividad 11: Realizar socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN de la Administración Departamental del Quindío, al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Las socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN La socialización del seguimiento al primer cuatrimestre se socializo a los Comités de CONTROL INTERNO Y DE EVALUCION Y GESTION DE LA ALTA DIRECCION mediante Tarea documental: Informe Actividades, Seguimiento e Impacto – Plan de Transparencia y Ética Pública, Indicadores de Gestión, instrumentos de planificación, al primer semestre 2024, del 13/09/2024 16:08:08 ControlDOC ID: 98119.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 3 de 9

No. de socializaciones realizadas 1 / No. de socializaciones programadas 3*100

AVANCE de Cumplimiento vigencia al 31 de agosto del 2024: 33.33%

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de INDICADORES
Verde oscuro	80 - 100	
Verde claro	70 - 79	
amarillo	60 - 69	X
Naranja	40 - 50	
Rojo	0 - 39	

AVANCE COMPONENTE 67% Amarillo

ANEXO 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Actividad 7: Realizar seguimiento y evaluación al Componente de Racionalización de Trámites de la Administración Departamental, con el propósito de evaluar la efectividad de los controles establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción.

2 seguimientos y evaluaciones realizado/ 3 seguimientos y evaluaciones programadas

AVANCE ANUAL: 66.66%

AVANCE 2 CUATRIMESTRE 2024: 66.66%

Evidencia: el seguimiento se encuentra en el archivo físico y publicado en el Micrositio de la OCIG en la página WEB de la Gobernación del Quindío.

<https://www.quindio.gov.co/rol-de-evaluacion-y-seguimiento?view=article&id=32793:plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-primer-cuatrimestre-vigencia-2024&catid=2>

Actividad 9: Realizar socialización de los resultados de la evaluación Componente Racionalización de Trámites de la Administración Departamental, al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Administración Departamental.

1 socialización realizada/ 3 socializaciones programadas

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 4 de 9

Avance: 33.33%

Avance de la programación en la vigencia 2 cuatrimestre 2024: 33.33%

Avance total componente anual: 33.33%

Las socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN La socialización del seguimiento al primer cuatrimestre se socializo a los Comités de CONTROL INTERNO Y DE EVALUCION Y GESTION DE LA ALTA DIRECCION mediante Tarea documental: Informe Actividades, Seguimiento e impacto – Plan de Transparencia y Ética Pública, Indicadores de Gestión, instrumentos de planificación, al primer semestre 2024, del 13/09/2024 16:08:08 ControlDOC ID: 98119.

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de INDICADORES
Verde oscuro	80 - 100	
Verde claro	70 - 79	
amarillo	60 - 69	
Naranja	40 - 50	X
Rojo	0 - 39	

AVANCE COMPONENTE 2 cuatrimestre 50%

3 COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

Actividad 8: Retroalimentación del ejercicio de Rendición de Cuentas vigencia 2023, con el propósito de realizar acciones de mejora para próximos procesos.

No. De Retroalimentaciones realizada 1/ No. De retroalimentaciones programadas 1

AVANCE: 100%

Evidencia: ASUNTO RETROALIMENTACION DEL EJERCICIO DE RENDICION DE CUENTA VIGENCIA 2023.

Se retroalimento con el ejercicio a todas las secretarias y procesos de la Gobernación del Quindío.

ControlDOC: Radicado 2024103056307-3 ID: 93119, se encuentra en el archivo en físico como anexo a este seguimiento.

La RENDICION DE LA CUENTA 2023 se ejecutó en el mes de junio día 21 del 2023 y aun no se programado una nueva rendición de cuentas.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 5 de 9

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de INDICADORES
Verde oscuro	80 - 100	X
Verde claro	70 - 79	
amarillo	60 - 69	
Naranja	40 - 50	
Rojo	0 - 39	

AVANCE COMPONENTE: 100%

Anexo 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Actividad 13: Realizar seguimiento y evaluación cuatrimestral a la operatividad de las PQRs peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas.

2 seguimiento realizados/ 3 seguimientos programados

Avance de la programación en la vigencia anual: 66.66%

Avance cuatrimestral: 66.66%.

Las evidencias reposan en el archivo de la OCIG.

Actividad 14: Realizar seguimiento cuatrimestral a la operatividad de los buzones de sugerencias, quejas y reclamos de las dependencias de la Administración Departamental.

No. de seguimiento realizados 2 / No. de seguimientos programados 3*100: 66.66%

La secretaria Administrativa reporto el informe de los buzones segundo cuatrimestre 2024, y se le realizo seguimiento y evaluación por parte del equipo de Control Interno de Gestion y se encuentra en el archivo de la OCIG.

Avance: 66.66%

Actividad 15: Realizar tres seguimientos y evaluaciones al COMPONENTE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO de la Gobernación del Quindío: ✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril.

✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto.

✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. "

No. de seguimientos y evaluaciones realizadas 2 / No. de seguimientos y evaluaciones programadas 3*100

Se realizó el segundo seguimiento y evaluación al COMPONENTE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO de la Gobernación del Quindío, por parte del Equipo Auditor de la Oficina de Control Interno de Gestion, este reposa en el archivo fisico y está publicado en el micrositio de la Oficina y publicado en la página WEN Gobernación Quindío.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 6 de 9

<https://www.quindio.gov.co/rol-de-evaluacion-y-seguimiento?view=article&id=32793:plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-segundo-cuatrimestre-vigencia-2024&catid=2>

AVANCE: 66.66%

Actividad 16: Realizar tres socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al Componente ATENCIÓN AL CIUDADANO, al Comité de Control Interno y/o al Comité Territorial de Gestión y Desempeño.

No. de socializaciones realizadas 1 / No. de socializaciones programadas.3*100

Las socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN La socialización del seguimiento al primer cuatrimestre se socializo a los Comités de CONTROL INTERNO Y DE EVALUACION Y GESTION DE LA ALTA DIRECCION mediante Tarea documental: Informe Actividades, Seguimiento e impacto – Plan de Transparencia y Ética Pública, Indicadores de Gestión, instrumentos de planificación, al primer semestre 2024, del 13/09/2024 16:08:08 ControlDOC ID: 98119.

Avance: 33.33%

Actividad 19: Elaborar el Plan de Mejoramiento de satisfacción al usuario. N/A

ACTIVIDAD 20: Realizar un seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento de Satisfacción al Usuario. no se suscitó plan de mejoramiento: N/A

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de INDICADORES
Verde oscuro	80 - 100	
Verde claro	70 - 79	
amarillo	60 - 69	
Naranja	40 - 50	
Rojó	0 - 39	1

AVANCE COMPONENTE segundo cuatrimestre 2024: 58.3%

Anexo 6 : GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Actividad 4: Realizar 3 monitoreos 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 2 / No. de monitoreos y revisiones programados 3*100

Avance: 66.66%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 7 de 9

Se realizó el segundo monitoreo por parte del equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión, este se encuentra en el archivo físico y publicado en el micrositio de la Oficina de Control Interno de Gestión página WEB Gobernación del Quindío.

<https://www.quindio.gov.co/rol-de-evaluacion-y-seguimiento?view=article&id=32793:plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-primer-cuatrimestre-vigencia-2024&catid=2>

Actividad 5: "Realizar 3 seguimientos y evaluaciones al Componente de Gestión del Riesgo de Corrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción de la Administración Departamental:

- * Primer Seguimiento con corte al 30 de Abril.
- * Segundo seguimiento con corte al 31 de Agosto.
- * Tercer seguimiento con corte al 31 de diciembre. a través de la plataforma de la Contraloría Departamental.

No. de seguimientos y evaluaciones realizadas 2/ No. de seguimientos y evaluaciones programadas 3*100

Se realizó la segunda evaluación y seguimiento por parte del equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión, este se encuentra en el archivo físico y publicado en el micrositio de la Oficina de Control Interno de Gestión página WEB Gobernación del Quindío.

Avance: 66.66%

Realizar tres socializaciones en el año de los resultados de la evaluación del seguimiento del Componente de Gestión del Riesgo de Corrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Administración Departamental al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Administración Departamental.

- * Primera socialización con corte al 30 de Abril.
- * Segundo seguimiento con corte al 31 de Agosto.
- * Tercer seguimiento con corte al 31 de diciembre.

Las socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN La socialización del seguimiento al primer cuatrimestre se socializo a los Comités de CONTROL INTERNO Y DE EVALUCIÓN Y GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN mediante Tarea documental: Informe Actividades, Seguimiento e impacto – Plan de Transparencia y Ética Pública, Indicadores de Gestión, instrumentos de planificación, al primer semestre 2024, del 13/09/2024 16:08:08 ControlDOC ID: 98119.

1/3:33.33%

Avance: 33.33%

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de INDICADORES
Verde oscuro	80 - 100	
Verde claro	70 - 79	
amarillo	60 - 69	
Naranja	40 - 59	X

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 8 de 9

Rojo	0 - 39
-------------	--------

AVANCE COMPONENTE cuatrimestre 2024: 56%

Anexo 7: PROMOCION DE LA INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA

Realizar seguimiento cuatrimestral a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas
2/3: 66.66%

Evidencia: El informe de seguimiento se encuentra en el archivo físico de la Oficina de Control Interno de Gestión.

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de INDICADORES
Verde oscuro	80 - 100	
Verde claro	70 - 79	
amarillo	60 - 69	X
Naranja	40 - 59	
Rojo	0 - 39	

AVANCE COMPONENTE cuatrimestre 2024: 66.66%

ANEXO 5: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION:

RIESGO 2: Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para emitir un informe de auditoría interna con resultados inexistentes.

INDICADOR: Nº de Capacitaciones realizadas 2 / Nº de capacitaciones programadas 2 * 100

2 capacitaciones realizadas 100% de avance
Avance anual: 100%

Evidencias: las evidencias de las capacitaciones reposan en el archivo de la OCIG con el archivo fotográfico y la lista de asistencia.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

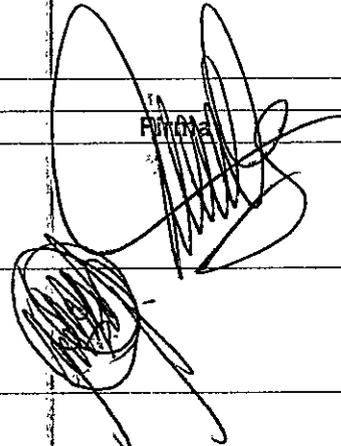
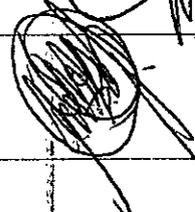
Página 9 de 9

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de INDICADORES
Verde oscuro	80 - 100	X
Verde claro	70 - 79	
amarillo	60 - 69	
Naranja	40 - 50	
Rojo	0 - 39	

AVANCE COMPONENTE: 100%

AVANCE TOTAL PLAN DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024
71.1%

Compromisos y tareas	Responsable de ejecutar	Fecha	Control (Ejecutada/ Pendiente)	Observaciones
Dar continuidad a los procesos con el fin de cumplir con EL Programa de Transparencia y Ética Pública, en toda la vigencia 2024.	José Duvan lizarazo cubillos	Vigencia 2024		

Responsable: Nombre	Cargo	Firma
José Duvan lizarazo cubillos	Jefe oficina de Control Interno de Gestión	
Juan cañós Suarez izquierdo	Profesional Universitario Oficina de Control Interno de Gestión	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100