



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 1 de 16

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

(SECRETARÍA Y/U OFICINA)

DIRECCIÓN Y/O SUBDIRECCIÓN

ACTA NÚMERO: 170

FECHA: 15 octubre 2022

HORA DE INICIO: 08:20 am

HORA DE FINALIZACIÓN: 11:00 am

LUGAR: Secretaría de Hacienda del Departamento

ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA

SI

NO X

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción de la Secretaría de Hacienda Departamental correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2022 con corte al 31 de agosto.

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	Luz Helena Vargas Pérez	Profesional contratista- Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA

ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano (PAAC) y al Mapa de Riesgo de corrupción de la Secretaría de Hacienda, correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2022 comprendido desde el 1º de mayo al 31 de agosto.	Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos – Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Equipo Auditor: Luz Helena Vargas Pérez – profesional contratista

DESARROLLO TEMATICO

La secretaria de Hacienda del Departamento del Quindío, dando respuesta a la Circular No.S.A.60.07.01-000908 de septiembre de 2022 emitido por la Oficina de Control Interno de Gestión, procede a entregar evidencias a través del oficio S.H.50.136.02-01039 del día 9 de septiembre del mismo año, para la evaluación al cumplimiento en cada uno de los requerimientos para la buena gestión y mejora del proceso del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano (PAAC) y al Mapa de Riesgos de Corrupción, correspondientes al segundo cuatrimestre de la vigencia 2022; Es a través de este seguimiento, donde el equipo Auditor, confronta los resultados con las evidencias suministradas y a su vez mide el grado de avance para lograr eficiencia y/o eficacia de los indicadores, con el fin de emitir juicios de valor para el proceso en la Gestión de la Planificación, teniendo como soporte principal la caracterización del mismo; como evidencias la Secretaría de Hacienda adjunta 1 CD.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 Página 2 de 16

ANEXO 1. MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

Análisis del Riesgo:

R4: Pagos y transferencias electrónicas realizadas a través de los portales electrónicos de las entidades financieras autorizadas en el Departamento del Quindío, sin aplicación de los protocolos de seguridad implementados por la Dirección TICs del Departamento y la Entidades financieras autorizadas.

Objetivo:

Administrar las rentas del departamento del Quindío, atendiendo las normas legales y políticas de gestión para financiar el plan de desarrollo Departamental y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

Actividad:

"El Director Financiero en conjunto con el Tesorero General del Departamento, solicitarán a la Dirección de las TIC's y a las Entidades Financieras la elaboración de un protocolo de seguridad informática para las transacciones que el Tesorero General deba realizar a través de los portales electrónicos autorizados por el Departamento.

El Tesorero General aplicará estrictamente el protocolo establecido por la Dirección TICs y las Entidades Financieras autorizadas por el Departamento, para los pagos y transferencias electrónicas a través de la banca virtual, de lo cual quedará evidencia a través de un informe trimestral que enviará a la Secretaría de Hacienda

En caso de evidenciar alguna inconsistencia, al momento de aplicar el protocolo, el Tesorero General solicitará apoyo a la Dirección TICs y/o Entidad Financiera responsable."

Indicador

Documento del Protocolo de Seguridad aplicado en los Portales electrónicos / Documento Protocolo de Seguridad solicitado a las TICs y entidades financieras que manejan banca virtual con el Depto. Quindío *100

Resultado:

1 Documento del Protocolo de Seguridad aplicado en los Portales electrónicos / 1 Documento Protocolo de Seguridad solicitado a las TICs y entidades financieras que manejan banca virtual con el Depto. Quindío *100= 100%

Evidencias:

Con el objetivo de establecer los lineamientos y procedimientos que permitan fortalecer y asegurar la gestión de la tesorería departamental del Quindío, la Secretaría de Hacienda aporta las siguientes evidencias en cumplimiento de este indicador.

	Gmail - Solicitud soportes de pago declaraciones 2022, protocolos de seguridad banco de occidente, inf. de seguridad informática, Formatos revisión de equipos por parte d...	9/09/2022 3:39 p. m.	Microsoft Edge PD...
	PROTOCOLO SEGURIDAD INFORMATICA 2DO TRIMESTRE 2022 BANCO OCCIDENTE	5/09/2022 10:37 a. m.	Microsoft Edge PD...

Fuente. CD de evidencias segundo cuatrimestre S. de Hacienda

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 16

Estas evidencias incluyen 1 carpeta, con dos archivos adjuntos que corresponden cumplimiento de este indicador durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2022 así:

1. Solicitud aportes de pago de declaraciones 2022-protocolos de seguridad –inf seguridad informática-formatos revisión de equipos por parte de las TICS.
2. Protocolo de seguridad informática 2do trimestre 2022 Banco de Occidente.

Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 100%

Fecha de Corte: 31 de agosto de 2022.

Semaforización Mapa de Riesgos de Corrupción

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMAFORIZACION	NUMERO DE INDICADORES
0- 59%	BAJA	ROJO	
60 - 79%	MEDIA	AMARILLO	
80 - 100%	ALTA	VERDE	1

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ANEXO 2. PRIMER COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Subcomponente. Monitoreo y Revisión

Objetivo:

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.

Actividad:

Realizar 3 monitores y revisiones a los Mapas de Riesgos de Corrupción por procesos de la Administración Departamental:

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 CIG.13.31.01-00230 corregido	6/06/2022 10:21 a. m.	Microsoft Edge PD...	2486 K
 Circular No S.A.60.07.01-00436 Solic. PAAC 1er cuatrimestre 2022	13/05/2022 2:09 p. m.	Microsoft Edge PD...	77 K
 circular sa 60 07 01-00436	11/05/2022 5:36 p. m.	Microsoft Edge PD...	285 K
 Respuesta circular sa 60 07 01 00436	13/05/2022 11:07 a. m.	Microsoft Edge PD...	166 K
 respuesta firmada a circular sa 60 07 01-00436	13/05/2022 2:37 p. m.	Microsoft Edge PD...	137 K
 S. Hacienda Respuesta circular No. S.A. 60.07.01-00436 – Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC y seguimiento mapa de riesgos de corrupción 1er cua.	13/05/2022 2:34 p. m.	Microsoft Edge PD...	88 K



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 4 de 16

Primer monitoreo y revisión con corte al 30 de Abril.
Segundo monitoreo y revisión con corte al 31 de Agosto.
Tercer monitoreo y revisión con corte al 31 de diciembre.

Indicador:

No. de monitoreos y revisiones realizadas/ No. de monitoreos y revisiones programados*100

Resultado Indicador:

2 monitoreos y revisiones realizadas/ 2 monitoreos y revisiones programados*100= 100 %

Evidencias:

La Secretaría de Hacienda aporta como evidencia de cumplimiento para el primer componente – Anexo 2 Gestión del Riesgo, el Oficio S.H.50.145.01-00563 en respuesta a la circular N° 00436 de la Oficina de Control Interno de gestión y todas las evidencias pertinentes de la gestión realizada respecto al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%

Fecha Segundo monitoreo: 31 de agosto de 2021**Semaforización Gestión del Riesgo**

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMAFORIZACION	NUMERO DE INDICADORES
0- 59%	BAJA	ROJO	
60 - 79%	MEDIA	AMARILLO	
80 - 100%	ALTA	VERDE	1

**ANEXO 3. SEGUNDO COMPONENTE
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITE****Subcomponente. Preparación****Objetivo 1:**

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.

Actividad:

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.

Indicador:

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

Resultado Indicador:

N/A: Subcomponente evaluada en el primer cuatrimestre

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 16

Objetivo 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.

Actividad:

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

Indicador:

No de capacitaciones realizadas/ No. de capacitaciones proyectadas*100 = 1/1*100=100%

Resultado Indicador:

N/A: Subcomponente evaluado en el segundo cuatrimestre

Subcomponente. Identificación de los Trámites

Objetivo 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. "

Actividad:

Identificar un inventario de trámites de la Administración Departamental, a través del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).

Indicador:

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

Resultado Indicador:

N/A: Subcomponente evaluado en el primer cuatrimestre

Subcomponente. Priorización de Trámites

Objetivo 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.

Actividad:

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

Indicador:

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

Resultado Indicador:

1 documento de priorización elaborado / 1 documento de priorización programado *100=100%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 6 de 16

EVIDENCIAS:

La Secretaría de Hacienda Presenta como evidencia de este indicador: Anexo01 y Anexo02

-En el anexo 01 Registros inscritos procedimientos y en el Anexo 02 Capacitación asistencia –II Ciclo de Capacitaciones MIPG capacitación trámites, evidencia virtualización de tramites capacitación y II Sesión Ciclo capacitaciones MIPG-Gestión para resultados con valores – enlahacienda1@gmail.com-Gmail.

- Se identifican los siguientes trámites de racionalización : Pensión post-mortem para beneficiarios de docentes oficiales, Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado de origen extranjero, Impuesto de registro, Licencia de funcionamiento para establecimientos educativos promovidos por particulares para prestar el servicio público educativo en los niveles de preescolar, básica y media, Aprobación de las reformas estatutarias de los organismos deportivos y/o recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte, Tornaguía de movilización, Renovación de la habilitación de prestadores de servicios de salud, Licencia de prácticas industriales, veterinarias o de investigación para el uso de equipos generadores de radiación ionizante, Certificado de paz y salvo, entre otros.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
ANEXO01	31/10/2022 10:50 p. m.	Carpeta de archivos	
ANEXO02	25/10/2022 8:54 a. m.	Carpeta de archivos	
RES_3100_DE_2018_RACIONAL_TRAMITES	10/05/2022 3:59 p. m.	Microsoft Edge PD...	271 KB

Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 100%.

Evidencias aportadas

A	B	C	D	E	F	G	H
Propuesto por	Tipo	Número	Nombre	Fecha de Registro	Usuario	Estado	Acción
Institución	Plantilla Único - Hijo	14456	Ampliación del servicio educativo	7/10/2019	jbarrera538	Inscrito	
DAFP	Plantilla Único - Hijo	33101	Anulación de las tornaguías	30/12/2015	ycadavid	Inscrito	
DAFP	Modelo Único - Hijo	63964	Apertura de los centros de estética y similares	29/06/2018	ycadavid	Inscrito	
Institución	Modelo Único - Hijo	6554	Apertura y registro de libros de las organizaciones comunales de primero y segundo grado	20/11/2013	Covledo315	Inscrito	
Institución	Modelo Único - Hijo	14519	Aprobación de las reformas estatutarias de los organismos deportivos y/o recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte	27/06/2018	Mgiraldo412	Inscrito	
Institución	Modelo Único - Hijo	14411	Ascenso en el escalafón nacional docente	14/02/2014	jbarrera538	Inscrito	
Institución	Modelo Único - Hijo	14414	Ascenso o reubicación de nivel salarial en el escalafón docente oficial	14/02/2014	jbarrera538	Inscrito	
Institución	Plantilla Único - Hijo	14468	Autorización de calendario académico especial	7/10/2019	jbarrera538	Inscrito	
DAFP	Modelo Único - Hijo	20969	Autorización de funcionamiento de establecimientos farmacéuticos	23/11/2015	ycadavid	Inscrito	
Institución	Plantilla Único - Hijo	14504	Autorización para capacitar a manipuladores de alimentos	17/02/2014	Lmartinez862	Inscrito	
DAFP	Modelo Único - Hijo	31892	Autorización sanitaria para el transporte de residuos especiales	14/12/2015	ycadavid	Inscrito	
Institución	Modelo Único - Hijo	14452	Autorización sanitaria para la concesión de aguas para el consumo humano	15/02/2014	Lmartinez862	Inscrito	
Institución	Modelo Único - Hijo	14413	Auxilio funerario por fallecimiento de un docente pensionado	14/02/2014	jbarrera538	Inscrito	
Institución	Plantilla Único - Hijo	14425	Cambio de nombre o razón social de un establecimiento educativo estatal o privado	7/10/2019	jbarrera538	Inscrito	
Institución	Plantilla Único - Hijo	14437	Cambio de propietario de un establecimiento educativo	7/10/2019	jbarrera538	Inscrito	
			Cambio de sede de un establecimiento				

Priorización del Trámite Secretaría de Hacienda

Fecha: componente en proceso de implementación.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 16

Semaforización Priorización del Trámite

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMAFORIZACION	NUMERO DE INDICADORES
0- 59%	BAJA	ROJO	
60 - 79%	MEDIA	AMARILLO	
80 - 100%	ALTA	VERDE	1

Subcomponente. Racionalización de Trámites

Objetivo 5:

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.

Actividad:

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

Indicador:

No. de procesos realizados/ No. de procesos Programados *100

Resultado Indicador:

N/A – en proceso

**ANEXO 4: TERCER COMPONENTE
RENDICION DE CUENTAS**

Subcomponente. "Información de calidad y en lenguaje comprensible"

Objetivo :

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.

Actividad:

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

Indicador:

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

Resultado Indicador:

N/A. subcomponente evaluado en el segundo cuatrimestre

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 16

Subcomponente. "Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones"

Objetivo:

Realizar Eventos de Rendición de Cuentas que divulgan la gestión administrativa, en los municipios del Departamento con el propósito de generar espacios de doble vía con la ciudadanía con la sociedad civil y/o Organizada.

Actividad:

Realizar 12 Eventos de Rendición de Cuentas que divulgan la gestión administrativa en los municipios del Departamento del Quindío.

Indicador:

No. de Eventos de Rendición de Cuentas Realizados / No. de Eventos de Rendición de Cuentas Programados *100

Resultado Indicador:

1 Evento de Rendición de Cuentas Realizado / 1 de Eventos de Rendición de Cuentas Programado *100= 100%

Fecha: Agosto 31 de 2022

Evidencias:

La Secretaría de Hacienda presenta como evidencia de cumplimiento de este indicador, el Informe de Rendición de Cuentas del Departamento del Quindío correspondiente a la vigencia 2021, realizado el día 29 de junio de 2022, en cual se demuestra la participación de la secretaria de Hacienda departamental en el evento, apoyando la difusión, organización, transmisión y atención a los ciudadanos del municipio de Salento. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%.



SECRETARÍA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO



S.H.50.145.01-00768

Armenia, 11 de julio de 2022.

Doctora:
MARTHA ELENA GIRALDO RAMIREZ
Directora Técnica
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Departamento del Quindío

ASUNTO: Respuesta circular S.A.60.07.01-0684 "Informe ejecutivo Audiencia pública de rendición de cuentas ente territoriales vigencia 2021"

Cordial saludo,

En atención al asunto y atendiendo su requerimiento, nos permitimos remitir informe Audiencia pública de rendición de cuentas ente territoriales vigencia 2021, la cual fue llevada a cabo el día 29 de junio de 2022 así:

1. Municipio Asignado: Salento

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 16

Evidencia Rendición Pública de cuentas 2020. Municipio de Salento

Listado de asistencia rendición pública de Cuentas 2020. Municipio de Salento

Semaforización "Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones"

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMAFORIZACION	NUMERO DE INDICADORES
0- 59%	BAJA	ROJO	
60 - 79%	MEDIA	AMARILLO	
80 - 100%	ALTA	VERDE	1

**ANEXO 5: CUARTO COMPONENTE
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.**

Subcomponente. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico.

Objetivo 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.

Actividad: 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".

Indicador: No. de Ordenanza Ajustadas / No de Ordenanzas Proyectadas*100

Resultado Indicador:

N/A. subcomponente evaluado en el segundo cuatrimestre

Objetivo 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.

Actividad:

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

Indicador:

Plan de Acción elaborado y presentado a la Asamblea Departamental.

Resultado Indicador:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 16

N/A. subcomponente evaluado en el segundo cuatrimestre.

Subcomponente. Fortalecimiento de los canales de atención.

Objetivo 1:

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.

Actividad:

Realizar una (1) Ferias de Atención al Ciudadano.

Indicador:

No. de Ferias realizadas / No. de Ferias Programadas *100

Resultado Indicador:

N/A. Se evalúa en el segundo cuatrimestre

Fecha: 31 de agosto 2022

Subcomponente. Relacionamiento con el ciudadano

Objetivo 1:

Realizar el estudio de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la Administración Departamental.

Actividad:

Realizar dos estudios de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la Administración Departamental.

Indicador:

Nº Estudios de medición realizados / Nº. de Estudios de medición programados *100

Resultado Indicador:

1 Estudios de medición realizados / 1 de Estudio de medición programado *100= 100%

Fecha: 31 de agosto 2022

Evidencias.

La Secretaria de Hacienda presenta como evidencias de cumplimiento de este indicador, la medición para evaluar el grado de satisfacción del cliente externo, respecto a los servicios prestados, al personal y a la transparencia y gestión de información de la Administración Central departamental del Quindío, con el propósito de conocer la percepción de la comunidad frente al servicio ofrecido y así establecer estrategias efectivas para una mejora continua..Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 100%.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 16

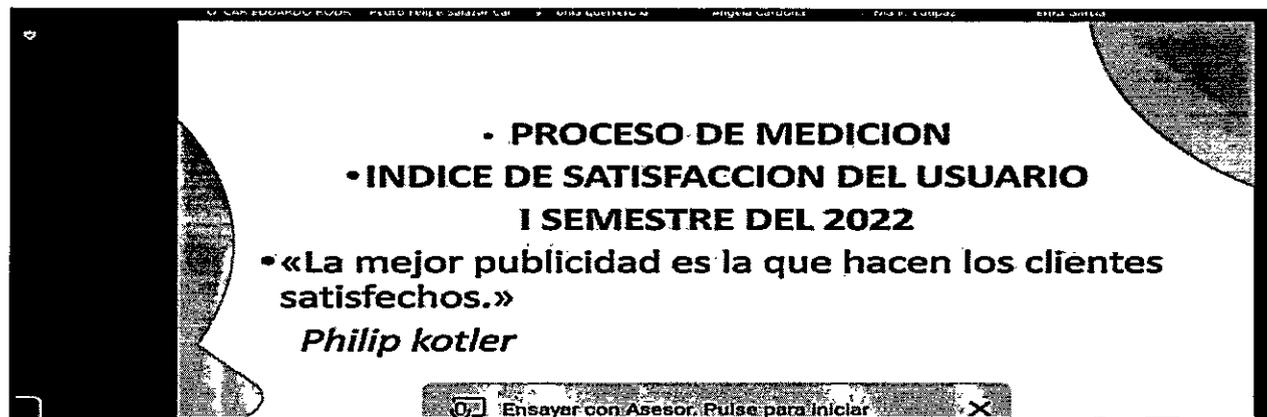
Socialización inicio primera medición satisfacción del usuario 2022

enlsc@hacienda1@gmail.com (no compartidos) Borrador guardado
 Cambiar de cuenta

Nombre
 OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ VALLEJO

Cédula
 18493004

Dependencia o entidad
 SECRETARIA DE HACIENDA



Fuente. Informe del Índice General de satisfacción del usuario de la Gobernación del Quindío
 Semaforización Relacionamento con el ciudadano

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMAFORIZACION	NUMERO DE INDICADORES
0- 59%	BAJA	ROJO	
60 - 79%	MEDIA	AMARILLO	
80 - 100%	ALTA	VERDE	1

objetivo 2:

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.

Actividad:

Elaborar el Plan de Mejoramiento de satisfacción al usuario.

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

Indicador:

Plan de Mejoramiento realizado.

Resultado Indicador:

N/A para este cuatrimestre

Fecha: 31 de agosto de 2022

Objetivo 3:

Realizar seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento de satisfacción al usuario.

Actividad:

Realizar un seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento de Satisfacción al Usuario.

Indicador:

Seguimiento al Plan de Mejoramiento realizado.

Resultado Indicador:

N/A para este cuatrimestre

Fecha: 31 de agosto 2022

**ANEXO 6: QUINTO COMPONENTE
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**

Subcomponente. Lineamientos de Transparencia Activa

Objetivo 1:

Realizar procesos de asistencias técnicas a las Secretarías Sectoriales en el proceso de actualización y publicación en página web de la Administración departamental, de las categorías de la Matriz de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Actividad:

Realizar procesos de asistencias técnicas a las 17 Secretarías Sectoriales en el proceso de actualización y publicación en página web de la Administración Departamental, de las categorías de la Matriz de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Indicador:

No. Secretarías con Procesos de Asistencia Técnica / No. de Secretarías * 100

Resultado Indicador:

1 Secretaría con Procesos de Asistencia Técnica / 1 de Secretarías * 100= 100%

Evidencias: La Secretaría de Hacienda presenta como evidencia de cumplimiento de la ley 1712, evidencia fotográfica de la actualización de la página web y correos, que acreditan la participación de la Secretaria de Hacienda de estas actividades. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 13 de 16

Fecha: 31 de agosto 2022

Nombre	Fecha de modificación	Tipo
 CAPACITACIÓN "MATRIZ PARA LA VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LA LEY 1712_Oscar	28/04/2022 4:32 p. m.	Microsoft Edge f
 correo capacitacion ley 1712 ley transparencia sujetos onligados	29/04/2022 5:19 p. m.	Microsoft Edge f
 Presentacion Procuraduria_Transparencia - Integridad	28/04/2022 4:32 p. m.	Presentación de

29/4/22, 17:19

<https://correo.gobernacionquindio.gov.co/print/printmessage>

RV: ACCION PREVENTIVA CAPACITACION A SUJETOS OBLIGADOS

29/3/22 9:00

De: Control Interno <controlinterno@quindio.gov.co>

Para: Dirección Técnica Secretaría de Planeación <direcciontecnica@quindio.gov.co>, "SECRETARIA ADMINISTRATIVA " <administrativa@gobernacionquindio.gov.co>, "SECRETARIO DEL INTERIOR " <interior@gobernacionquindio.gov.co>, "SECRETARIO DE EDUCACION " <educacion@gobernacionquindio.gov.co>, Edna Educacion <ednitaainsuasty@hotmail.com>, Sistemas <sistemas@quindio.gov.co>, "SECRETARIO DE AGRICULTURA " <agricultura@gobernacionquindio.gov.co>, "SECRETARIO PRIVADO " <privada@gobernacionquindio.gov.co>, "SECRETARIO DE SALUD " <salud@gobernacionquindio.gov.co>, Sandra Arias <saluddirgestion@quindio.gov.co>, "SECRETARIA JURIDICA " <juridica@gobernacionquindio.gov.co>, "SECRETARIO DE TURISMO " <turismo@gobernacionquindio.gov.co>, "SECRETARIO DE CULTURA " <cultura@gobernacionquindio.gov.co>, REPRESENTACION JUDICIAL <judicial@gobernacionquindio.gov.co>, Asuntos Disciplinarios Gobernación del Quindío <controlinternodisciplinario@quindio.gov.co>, "SECRETARIO DE FAMILIA " <familia@gobernacionquindio.gov.co>, "SECRETARIA DE HACIENDA " <hacienda@gobernacionquindio.gov.co>, Maria Victoria Giraldo Londoño <financiera@quindio.gov.co>

Señores
SECRETARIOS DE DESPACHO
GOBERNACION DEL QUINDIO
E.S.D.

Asunto: FWD: ACCION PREVENTIVA CAPACITACION A SUJETOS OBLIGADOS

Comedidamente me permito enviar a sus depachos la comunicación del asunto proveniente de la PGN. Se servirán agendar a través de sus enlaces encargados de acatar lo mandado por la Ley 1712 de 2014.

Cordialmente,

JOSÉ DUVAN LIZARAZO CUBILLOS
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



FORMATO

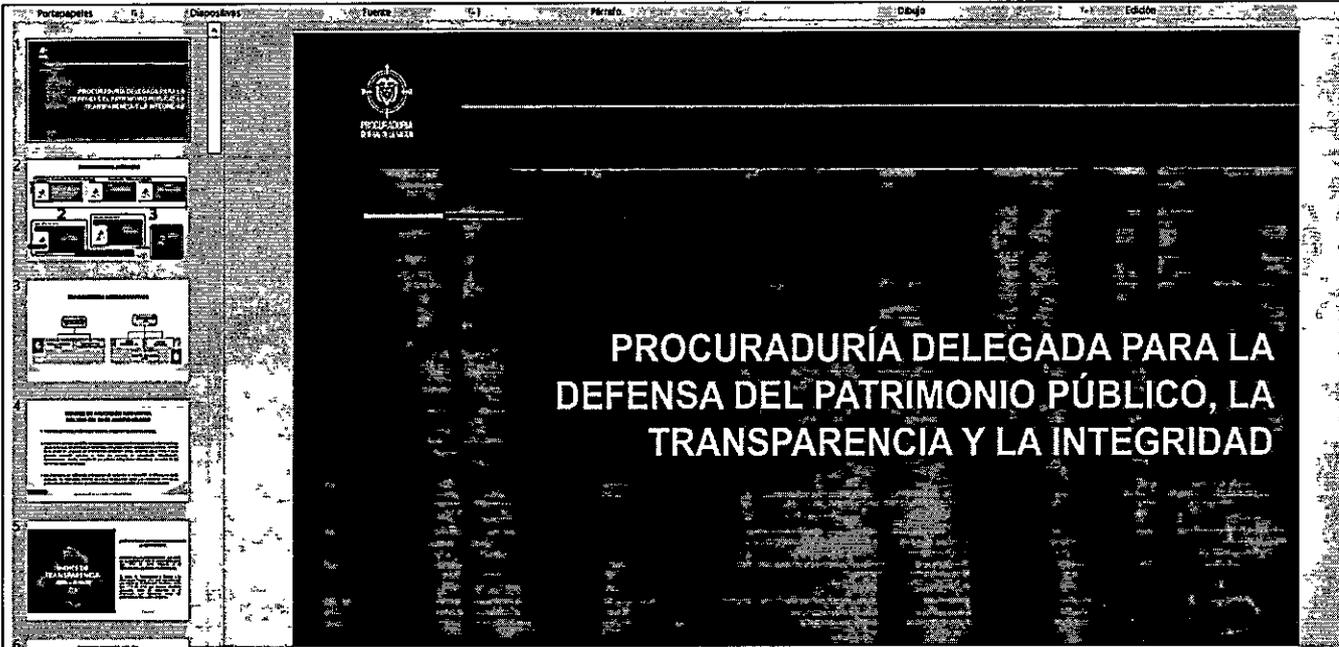
Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 14 de 16



Semaforización lineamientos y transparencia- objetivo 1.
(Mecanismo para la transparencia y acceso a la información)

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

Objetivo 2 :

Publicar la contratación y convenios en el SECOP II.

Actividad:

Publicar el 100% de la contratación y convenios en el SECOP II.

Indicador 1: No. de contratos publicados/ No. de contratos celebrados*100

Indicador 2: No. de convenios publicados/ No. de convenios celebrados *100

La secretaria presenta evidencias del segundo cuatrimestre para este indicador.

una tabla con su propio estilo.

Valor Total Adición	Número Proceso	Tiempo Inicial	Número Suspensiones	Tiempo Suspensión	Valor Total Pago	Fecha Terminación Contrato	Observaciones
330000	1	60	0	0	660000	2022-07-29	1800-01-01 En ejecución 307. 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4339002.043.91119. 82/ rp adición 4423
570000	1	60	0	0	1140000	2022-07-29	1800-01-01 En ejecución rp adición 4422
4327500	1	45	0	0	12882500	2022-06-14	1800-01-01 terminado Adición al contrato por 45 días/ rp adición 2830
4327500	1	45	0	0	12882500	2022-06-14	1800-01-01 terminado Adición al contrato por 45 días/ rp adición 2831
4327500	1	45	0	0	11560000	2022-06-14	1800-01-01 En ejecución Adición al contrato por 45 días/ rp adición 2933
2782500	1	45	0	0	8347500	2022-06-14	1800-01-01 terminado Adición al contrato por 45 días/ rp adición 2833
0	0	0	0	0	1140000	2022-05-30	1800-01-01 En ejecución Ninguna
2782500	1	45	0	0	8347500	2022-06-14	1800-01-01 terminado Adición al contrato por 45 días/ rp adición 2832
0	0	0	0	0	7420000	2022-05-30	1800-01-01 En ejecución Ninguna
4450000	1	60	0	0	8900000	2022-07-29	1800-01-01 En ejecución 307. 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4339002.043.91119. 82/ rp adición 4420
0	0	0	0	0	0	2022-12-31	1800-01-01 En ejecución fiscal superior contrato Daniela Alva Hoyos cc 1094929513
0	2	151	0	0	165863372	2022-08-31	1800-01-01 En ejecución fiscal superior contrato Daniela Alva Hoyos cc 1094929513
0	0	0	0	0	105189070	2022-12-31	1800-01-01 En ejecución fiscal superior contrato Daniela Alva Hoyos cc 1094929513
0	0	0	0	0	31778000	2022-05-07	1800-01-01 terminado Ninguna
0	0	0	0	0	0	2022-12-31	1800-01-01 En ejecución Ninguna
0	0	0	0	0	0	2022-12-31	1800-01-01 En ejecución encuentra registrado en sistema, cambiado por diligencia fecha de inicio plazo, aprobación y...

<p>1. El contrato...</p> <p>2. El contrato...</p> <p>3. El contrato...</p> <p>4. El contrato...</p> <p>5. El contrato...</p> <p>6. El contrato...</p> <p>7. El contrato...</p> <p>8. El contrato...</p> <p>9. El contrato...</p> <p>10. El contrato...</p> <p>11. El contrato...</p> <p>12. El contrato...</p> <p>13. El contrato...</p> <p>14. El contrato...</p> <p>15. El contrato...</p> <p>16. El contrato...</p> <p>17. El contrato...</p> <p>18. El contrato...</p> <p>19. El contrato...</p> <p>20. El contrato...</p> <p>21. El contrato...</p> <p>22. El contrato...</p> <p>23. El contrato...</p> <p>24. El contrato...</p> <p>25. El contrato...</p> <p>26. El contrato...</p> <p>27. El contrato...</p> <p>28. El contrato...</p> <p>29. El contrato...</p> <p>30. El contrato...</p> <p>31. El contrato...</p> <p>32. El contrato...</p> <p>33. El contrato...</p> <p>34. El contrato...</p> <p>35. El contrato...</p> <p>36. El contrato...</p> <p>37. El contrato...</p> <p>38. El contrato...</p> <p>39. El contrato...</p> <p>40. El contrato...</p> <p>41. El contrato...</p> <p>42. El contrato...</p> <p>43. El contrato...</p> <p>44. El contrato...</p> <p>45. El contrato...</p> <p>46. El contrato...</p> <p>47. El contrato...</p> <p>48. El contrato...</p> <p>49. El contrato...</p> <p>50. El contrato...</p>	
--	---

Fecha: 31 de agosto de 2022

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno de Gestión, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.1.4.6 del Decreto 1081 de 2015, realiza Seguimiento y evaluación del avance al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano del Departamento, por el periodo comprendido desde el 1º de mayo al 31 de agosto de 2022. Una vez analizadas las evidencias aportadas por la Secretaría de Hacienda, mediante oficio de Hacienda Oficio S.H.50.136.02-01039 del 9 de septiembre de 2022, verifica el avance de la estrategia, encontrando que los indicadores del PAAC presentan grado de avance encaminada a la Mitigación del Riesgo reportado por la Secretaria de Hacienda.

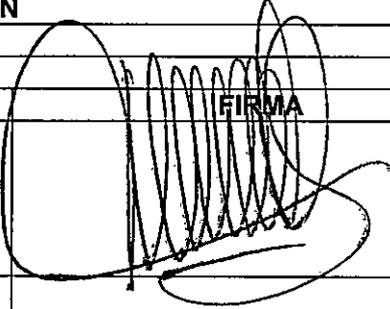
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 16 de 16

--

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	1 CD con las evidencias

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	
Luz Helena Vargas Pérez	Profesional contratista - Oficina de Control Interno de Gestión	

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