
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 9

GOBERNACION DEL QUINDIO			
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION			
CONTROL INTERNO DE GESTION			
ACTA NÚMERO: 003			
FECHA:	04/02/2021	HORA DE INICIO:	8:00AM
		HORA DE FINALIZACIÓN:	5:00
LUGAR:	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - Piso 7		
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI	NO X	
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Hacer la verificación pertinente por la Oficina de Control Interno de Gestión a la Secretaría Administrativa del Departamento del Quindío a Peticiones, Quejas y Reclamos (PQRs) en cumplimiento al Artículo 76 de la ley 1474 de 2011, al Plan Acción de la Oficina de Control Interno Gestión y las estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Cuarto Trimestre del 2020.			

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Esteffani Obregón Ceballos	Auxiliar Administrativo	Oficina de Control Interno de Gestión
3	Carlos Andres Lozano Valencia	Profesional - Contratista	Oficina de Control Interno de Gestión.

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Verificación Trimestral a las PQRs (peticiones, quejas y reclamos) recibidos por la Administración Central mediante los aplicativos Sevenet y Ventanilla Virtual, las cuales están reguladas por la Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia", Decreto 103 de 2015 y Decreto Min. Tic 3564 de 2015 correspondiente al cuarto trimestre vigencia 2020.	Esteffani Obregón Ceballos  Carlos Andres Lozano Valencia
2	Conclusiones	Esteffani Obregón Ceballos Carlos Andres Lozano Valencia
3	Recomendaciones	Esteffani Obregón Ceballos Carlos Andres Lozano Valencia

DESARROLLO TEMATICO
<p>La Oficina de Control Interno de Gestión procede a continuación a verificar la información brindada por la Secretaría Administrativa a través de los aplicativos Sevenet, Ventanilla Virtual y página Web de la Gobernación del Quindío y que a su vez se encuentre publicado el Cuarto informe Trimestral vigencia 2020 de las PQRs Departamentales.</p> <p>Una vez verificada la información se procederá a concluir y recomendar a la Secretaría encargada (Secretaría Administrativa) lo pertinente.</p> <p><b>VERIFICACION PQRs:</b> La Secretaría Administrativa mediante oficio S.A.60.136.01-00229 enero 21 del 2021, remite a la Oficina de Control Interno de Gestión informe del estado de PQRs Cuarto Trimestre de la Gobernación del Quindío vigencia 2020 (1 octubre -31 diciembre)</p> <p>El día 04 de febrero del año 2020 la Oficina de Control Interno de Gestión procede a verificar la información allegada por</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 9

la Secretaria Administrativa en los aplicativos Sevenet y Ventanilla Virtual para lo cual se constatará que esta a su vez sea cierta:

A continuación, evidenciamos el estado de PQRs de la Gobernación del Quindío en el Cuarto Trimestre del año 2020 allegada por la Secretaria Administrativa:

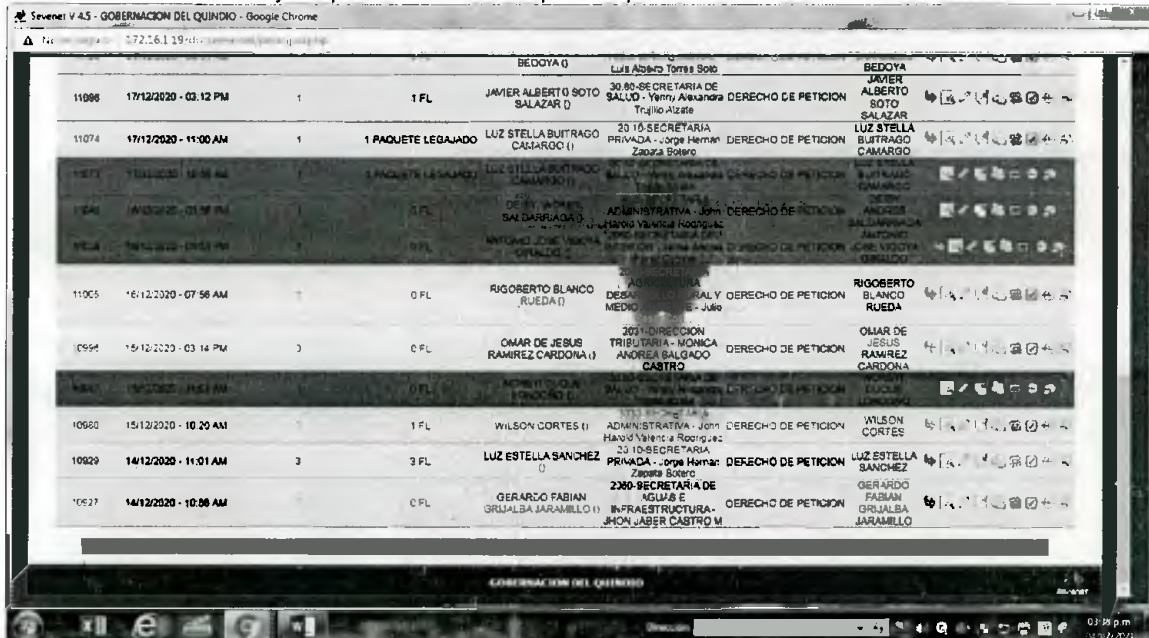
PQRS CUARTO TRIMESTRE 2020				
PQRS	TOTAL INGRESADAS	CONTESTADAS DENTRO DE LOS TERMINOS	CONTESTADAS POR FUERA DE LOS TERMINOS	PENDIENTES POR RESPUESTA
PETICIONES	182	85	36	61
QUEJAS	20	10	6	4
RECLAMOS	5	2	1	2
<b>TOTAL</b>	<b>207</b>	<b>97</b>	<b>43</b>	<b>67</b>

El día 04 de febrero vigencia 2020 siendo las 03:45 pm , la Oficina de Control Interno de Gestión, procede a verificar esta información en el aplicativo Sevenet :

Derechos de petición ingresados durante el 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020 arrojó un resultado de 147.

**Finalizadas:100**

**Pendientes:47 – observación: hay 10 peticiones con respuesta pero no han sido finalizadas**





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 9

Señal V.4.5 - GOBERNACION DEL QUINDIO - Google Chrome

No es seguro | 172.16.1.19:docusevenet.com/paquetes

ID	Fecha	Estado	Fl	Asignado a	Asignado a	Asignado a	Asignado a
10996	15/12/2020 - 03:14 PM	3	0 FL	OMAR DE JESUS RAMIREZ CARDONA ( )	2031-DIRECCION TRIBUTARIA - MONICA ANDREA SALGADO CASTRO	DERECHO DE PETICION	OMAR DE JESUS RAMIREZ CARDONA
10980	15/12/2020 - 10:20 AM	1	1 FL	WILSON CORTES ( )	2030-SECRETARIA ADMINISTRATIVA - John Harold Valencia Rodriguez	DERECHO DE PETICION	WILSON CORTES
10929	14/12/2020 - 11:01 AM	3	3 FL	LUZ ESTELA SANCHEZ ( )	2030-SECRETARIA PRIVADA - Jorge Hernan Zapata Botero	DERECHO DE PETICION	LUZ ESTELA SANCHEZ
10927	14/12/2020 - 10:56 AM	6	0 FL	GERARDO FABIAN GRIMALBA JARAMILLO ( )	2080-SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA - JHON JABER CASTRO M	DERECHO DE PETICION	GERARDO FABIAN GRIMALBA JARAMILLO
10913	14/12/2020 - 10:02 AM	1	4 FL	DORA MONTOYA ( )	2080-SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA - JHON JABER CASTRO M	DERECHO DE PETICION	DORA MONTOYA
10907	14/12/2020 - 09:29 AM	1	0 FL	E.S.E HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ ( )	30.80-SECRETARIA DE SALUD - Yenny Alexandra Trujillo Aceite	DERECHO DE PETICION	OSCAR JAVIER ESCOBAR BRAVO
10906	14/12/2020 - 09:25 AM	1	0 FL	E.S.E HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ ( )	30.80-SECRETARIA DE SALUD - Yenny Alexandra Trujillo Aceite	DERECHO DE PETICION	JAVIER ESCOBAR BRAVO
10891	11/12/2020 - 02:58 PM	6	1 FL	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMENIA QUINDIO (89000454-3)	30.80-SECRETARIA DE SALUD - Yenny Alexandra Trujillo Aceite	TRASLADO DERECHO DE PETICION	LUZ BENY GUTIERREZ VALENCIA
10890	11/12/2020 - 02:58 PM	1	1 FL	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMENIA QUINDIO (89000454-3)	30.80-SECRETARIA DE SALUD - Yenny Alexandra Trujillo Aceite	TRASLADO DERECHO DE PETICION	LUZ BENY GUTIERREZ VALENCIA
10869	11/12/2020 - 11:30 AM	2	6 FL	RAUL ORTIZ ( )	2080-SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA - JHON JABER CASTRO M	DERECHO DE PETICION	RAUL ORTIZ
10849	10/12/2020 - 02:21 PM	4	1 PAQUETE	EMCA E.S.P SERVICIO CALIDAD Y VIDA ( )	3030-SECRETARIA ADMINISTRATIVA - John Harold Valencia Rodriguez	DERECHO DE PETICION	KURTI WARTSKI PATINO

GOBERNACION DEL QUINDIO

Persepolis

Señal V.4.5 - GOBERNACION DEL QUINDIO - Google Chrome

No es seguro | 172.16.1.19:docusevenet.com/paquetes

ID	Fecha	Estado	Fl	Asignado a	Asignado a	Asignado a	Asignado a
8120	07/12/2018 - 07:24 AM	4	0 FL	MENROY ( )	3030-SECRETARIA DE SALUD - Yenny Alexandra Trujillo Aceite	DERECHO DE PETICION	OSCAR JAVIER ESCOBAR BRAVO
8011	10/12/2020 - 03:13 PM	4	0 FL	TERPEL ( )	3030-SECRETARIA ADMINISTRATIVA - John Harold Valencia Rodriguez	DERECHO DE PETICION	WILSON CORTES
8008	10/12/2020 - 02:58 PM	1	0 FL	JAVIER MARTINEZ BUNTACA ( )	2080-SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA - JHON JABER CASTRO M	PETICION	JAVIER MARTINEZ BUNTACA
8048	14/12/2020 - 03:06 PM	1	0 FL	HERNAN BURITICA REICHAJA ( )	2031-DIRECCION TRIBUTARIA - MONICA ANDREA SALGADO CASTRO	DERECHO DE PETICION	OSCAR JAVIER ESCOBAR BRAVO
8040	14/12/2020 - 03:00 PM	2	0 FL	JUAN DAVID MONTES BOTERO ( )	2031-DIRECCION TRIBUTARIA - MONICA ANDREA SALGADO CASTRO	DERECHO DE PETICION	JUAN DAVID MONTES BOTERO
8034	13/12/2020 - 02:11 PM	1	0 FL	SECRETARIA DE EDUCACION ( )	3030-SECRETARIA ADMINISTRATIVA - John Harold Valencia Rodriguez	TRASLADO DERECHO DE PETICION	OSCAR JAVIER ESCOBAR BRAVO
8033	08/12/2020 - 02:37 AM	6	1 PAQUETE LEGALADO JUN 13 FL	LORENA VELEZ BELIPAN ( )	3030-SECRETARIA ADMINISTRATIVA - John Harold Valencia Rodriguez	DERECHO DE PETICION SUSTITUCION PERSONAL	LUZ BENY GUTIERREZ VALENCIA
8026	07/12/2018 - 03:00 PM	6	1 PAQUETE LEGALADO	CARLOS MARIO PALACIO BETANCUR ( )	30.80-SECRETARIA DE SALUD - Yenny Alexandra Trujillo Aceite	DERECHO DE PETICION	MARIO PALACIO BETANCUR
8021	07/12/2018 - 02:47 PM	6	1 PAQUETE LEGALADO	CONSEJO DE JESUS PULGARIN SALINAS ( )	3030-SECRETARIA ADMINISTRATIVA - John Harold Valencia Rodriguez	DERECHO DE PETICION CON LAJUNTA MUNICIPAL DE SALINAS	CONSEJO DE JESUS PULGARIN SALINAS
8014	07/12/2018 - 02:40 AM	1	1 PAQUETE LEGALADO	MUNICIPIO DE ARMENIA	30.20-SECRETARIA JURIDICA - JULIAN GONZALEZ JARA ( )	TRASLADO DERECHO DE PETICION	MARIO PALACIO BETANCUR

GOBERNACION DEL QUINDIO

Persepolis



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 4 de 9

Quejas ingresadas durante el 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020 fueron 11.

Finalizadas: 9

Pendientes: 2

Numero de radicación	Fecha de Radicación	Folios	Anexos	Persona o entidad	Destinatarios	Asunto	Persona que Firma	Acciones
1103	15/12/2020 - 09:34 AM	1	0 FL	PERSONERIA MUNICIPAL DE ARMENA (1)	30 80-SECRETARIA DE SALUD - Yenny Alexandra Trujillo Acosta	REMISION POR COMPETENCIA	CERDIA RODRIGUEZ HERRERA OLGA MEDINA RIOS	[Icons]
11094	18/12/2020 - 08:24 AM	1	0 FL	OLGA MEDINA RIOS (1)	30 80-SECRETARIA ADMINISTRATIVA - John Harold Valencia Rodríguez	QUEJA	OLGA MEDINA RIOS	[Icons]
11076	17/12/2020 - 11:08 AM	1	1 PAQUETE LEGAJADO	ANIBAL AGUIRRE A (1)	30 80-SECRETARIA DE SALUD - Yenny Alexandra Trujillo Acosta	QUEJA	ANIBAL AGUIRRE A	[Icons]
9503	30/10/2020 - 07:55 AM	1	0 FL	WILINTON MENA PEÑA (1)	20 30-S. CRETARIA DE HACIENDA - ALEYDA MARIN BETANCOURT	QUEJA	WILINTON MENA PEÑA	[Icons]
9430	28/10/2020 - 11:32 AM	1	0 FL	NATHALY CAMARGO MARULANDA (1)	20 30-SECRETARIA DE HACIENDA - ALEYDA MARIN BETANCOURT	QUEJA	NATHALY CAMARGO MARULANDA	[Icons]
8923	14/10/2020 - 08:50 AM	3	1 FL	ARMIDO JIMENEZ RAMOS (1)	23 10-SECRETARIA PRIVADA - Jorge Hernan Zapata Botero	QUEJA POR DAÑOS DE ALCANTARILLADO	ARMIDO JIMENEZ RAMOS	[Icons]
8839	09/10/2020 - 11:37 AM	2	1 PAQUETE LEGAJADO	JUAN ANGEL LOAIZA QUINTERO (1)	30 80-SECRETARIA DE SALUD - Yenny Alexandra Trujillo Acosta	QUEJA	JUAN ANGEL LOAIZA QUINTERO	[Icons]
8656	06/10/2020 - 09:14 AM	1	1 FL	ALCALDIA DE CALARCA (1)	30 80-SECRETARIA DE SALUD - Yenny Alexandra Trujillo Acosta	REMISION DE QUEJA VERBAL	LAURA ESTEFANIA ARENAS ARIAS	[Icons]
8574	02/10/2020 - 09:44 AM	4	1 PAQUETE LEGAJADO	SAMUEL MARTINEZ ARIZA (1)	30 40-SECRETARIA JURIDICA - JULIAN MAURICIO JARA MORALES	SOLICITUD - QUEJA	SAMUEL MARTINEZ ARIZA	[Icons]
8574	02/10/2020 - 09:44 AM	1	1 FL	ALCALDIA DE CALARCA (1)	30 80-SECRETARIA DE SALUD - Yenny Alexandra Trujillo Acosta	REMISION POR COMPETENCIA	LAURA ESTEFANIA ARENAS ARIAS	[Icons]



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04


Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 9

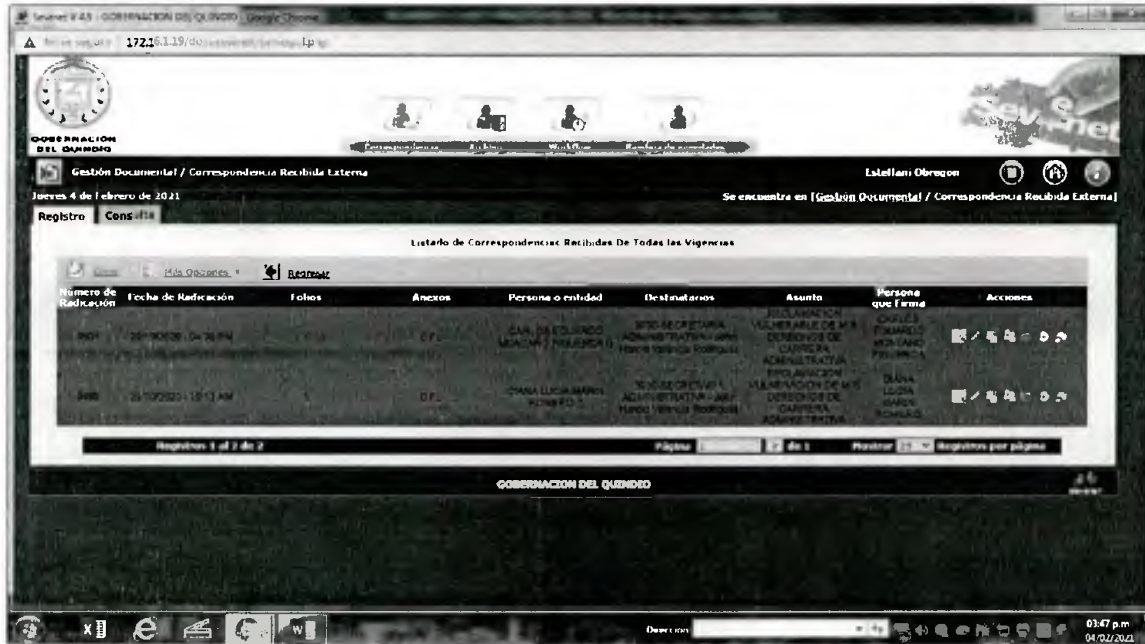
Número de radicación	Fecha de radicación	Folios	Anexos	Persona o entidad	Destinatarios	Asunto	Persona que firma	Acciones
11103	15/12/2020 - 09:34 AM	1	1 PAQUETE LEGAJADO CON 11 FL.	PERSONERIA MUNICIPAL DE ARVENIA ( )	3030-SECRETARIA ADMINISTRATIVA - Joha Harold Valencia Rosquez	REMISION POR COMPETENCIA	CECILIA RODRIGUEZ HERRERA	[Icons]
11094	15/12/2020 - 08:24 AM	1	0 FL.	OLGA MEDINA RIOS ( )	3030-SECRETARIA ADMINISTRATIVA - Joha Harold Valencia Rosquez	QUEJA	OLGA MEDINA RIOS	[Icons]
11076	17/12/2020 - 11:08 AM	1	1 PAQUETE LEGAJADO	ANIBAL AGUIRRE A ( )	30 80-SECRETARIA DE SALUD - Yenny Alejandra Trujillo Alcázar	QUEJA	ANIBAL AGUIRRE A	[Icons]
9503	30/10/2020 - 07:55 AM	1	0 FL.	WILINTON MENA PEÑA ( )	20 30-SECRETARIA DE HACIENDA - ALEYDA MARIN BETANCOURT	QUEJA	WILINTON MENA PEÑA	[Icons]
9430	28/10/2020 - 11:32 AM	3	0 FL.	NATHALY CAMARGO MARULANDA ( )	20 30-SECRETARIA DE HACIENDA - ALEYDA MARIN BETANCOURT	QUEJA	NATHALY CAMARGO MARULANDA	[Icons]
8923	14/10/2020 - 08:50 AM	3	1 FL.	ARMIDO JIMENEZ RAMOS ( )	20 10-SECRETARIA PRIVADA - Jorge Hernán Zapata Basso	QUEJA POR DAÑOS DE ALCANTARILLADO	ARMIDO JIMENEZ RAMOS	[Icons]
8839	09/10/2020 - 11:37 AM	2	1 PAQUETE LEGAJADO	JUAN ANGEL LOAIZA QUINTERO II ( )	30 80-SECRETARIA DE SALUD - Yenny Alejandra Trujillo Alcázar	QUEJA	JUAN ANGEL LOAIZA QUINTERO LAURA	[Icons]
8656	06/10/2020 - 09:14 AM	1	1 FL.	ALCALDIA DE CALARCA ( )	30 80-SECRETARIA DE SALUD - Yenny Alejandra Trujillo Alcázar	REMISION DE QUEJA VERBAL	ESTEFANIA ARENAS ARIAS	[Icons]
8574	02/10/2020 - 09:44 AM	4	1 PAQUETE LEGAJADO	SAMUEL MARTINEZ ARIZA ( )	30 10-SECRETARIA JURIDICA - JULIAN MAURICIO JARA MORALES	SOLICITUD - QUEJA	SAMUEL MARTINEZ ARIZA	[Icons]

Número de radicación	Fecha de radicación	Folios	Anexos	Persona o entidad	Destinatarios	Asunto	Persona que firma	Acciones
11094	15/12/2020 - 08:24 AM	1	0 FL.	OLGA MEDINA RIOS ( )	3030-SECRETARIA ADMINISTRATIVA - Joha Harold Valencia Rosquez	QUEJA	OLGA MEDINA RIOS	[Icons]
11076	17/12/2020 - 11:08 AM	1	1 PAQUETE LEGAJADO	ANIBAL AGUIRRE A ( )	30 80-SECRETARIA DE SALUD - Yenny Alejandra Trujillo Alcázar	QUEJA	ANIBAL AGUIRRE A	[Icons]

**Nota:** En la lista de correspondencias recibidas de todas las vigencias evidenciamos que dos (2) quejas tienen respuesta pero no finalizaron el trámite.


	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
	Página 6 de 9	

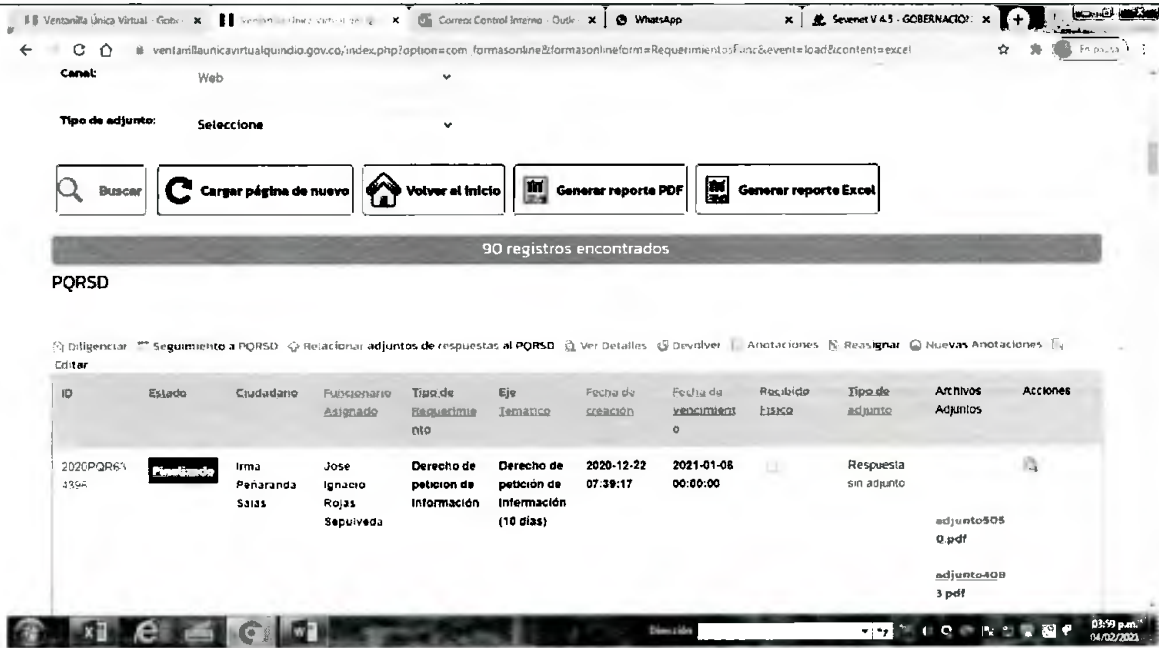
Reclamos ingresados durante el 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2020 fueron de 2.



Nota: observamos que ambos reclamos están sin respuesta.

El día 04 de febrero del 2021 siendo las 03:45 pm, se procede a verificar la información de PQRs en el aplicativo Ventanilla Virtual sacando como resultado lo siguiente :

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 9



90 registros encontrados

**PQRS**

[Diligenciar](#)
[Seguimiento a PQRS](#)
[Relacionar adjuntos de respuestas al PQRS](#)
[Ver Detalles](#)
[Devolver](#)
[Anotaciones](#)
[Reasignar](#)
[Nuevas Anotaciones](#)

Criterio


ID	Estado	Ciudadano	Funcionario Asignado	Tipo de Requerimiento	Eje Temático	Fecha de creación	Fecha de vencimiento	Recibido	Tipo de adjunto	Archivos Adjuntos	Acciones
2020PQR61439A	Resuelto	Irma Peñaranda Salas	Jose Ignacio Sepulveda	Derecho de petición de Información	Derecho de petición de Información (10 días)	2020-12-22 07:39:17	2021-01-08 00:00:00		Respuesta sin adjunto	adjunto405 0.pdf  adjunto408 3.pdf	

Una vez revisado el aplicativo de ventanilla virtual, durante el Cuarto Trimestre del año 2020 ingresaron 90 solicitudes virtuales las cuales se clasificaron de la siguiente forma:



TIPO DE SOLICITUD	No. DE SOLICITUDES	No. DE DÍAS PROMEDIO DE RESPUESTA	ESTADO DE SOLICITUD		No. DE SOLICITUDES REPROBADO
			No. DE SOLICITUDES APROBADO	No. DE SOLICITUDES REPROBADO	
Consulta	5	4 días	0	2	1
Denuncia	5	6 días	0	1	0
Derecho de petición de Información	11	8 días	0	1	1
Derecho de petición de interés general y/o particular	3	12 días	0	10	2
Falsos de Turela	1	12 días	0	0	0
Felicitaciones	1	No aplica	0	0	0
Queja	6	0 días	0	1	2
Reclamo	3	12 días	0	0	0
Solicitudes	40	10 días	0	8	1
Término	13	2 días	0	0	3
<b>TOTAL</b>	<b>90</b>	<b>0 días</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>8</b>

Una vez consolidada y verificada la información por parte de la oficina de Control Interno Gestión nos queda el cuadro

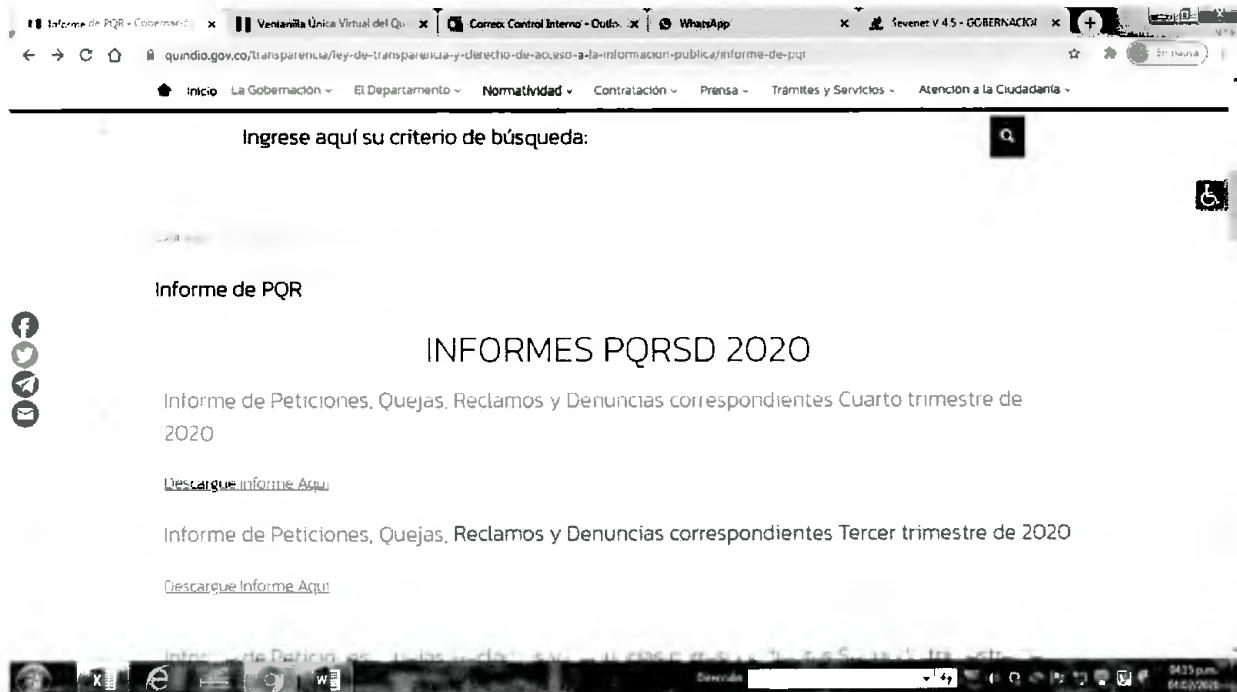
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 9

de la siguiente forma:

PQRS	OPORTUNAS	PENDIENTES POR RESPUESTA	TOTAL INGRESADAS
<b>PETICIONES</b>	120	61	181
<b>QUEJAS</b>	15	5	20
<b>RECLAMOS</b>	3	2	5
<b>TOTAL</b>	138	68	206

Podemos observar que la Oficina de Gestión Documental reporta un informe de 207 PQRs del cuarto trimestre vigencia 2020 y la oficina de Control Interno de Gestión reportan 206. En la consulta realizada por la oficina de Control Interno de Gestión se ven 147 Peticiones en Sevenet, mientras la Oficina de Gestión Documental reporta 148.

También se verifica que el cuarto informe de PQRs ya está en la página.



The screenshot shows a web browser window with the URL [quindio.gov.co/transparencia/ley-de-transparencia-y-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/informe-de-pqr](http://quindio.gov.co/transparencia/ley-de-transparencia-y-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/informe-de-pqr). The page features a search bar with the text "Ingrese aquí su criterio de búsqueda:" and a search icon. Below the search bar, there is a section titled "Informe de PQR" and a large heading "INFORMES PQRS 2020". Under this heading, there are two links: "Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias correspondientes Cuarto trimestre de 2020" with a sub-link "Descargue Informe Aquí", and "Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias correspondientes Tercer trimestre de 2020" with a sub-link "Descargue Informe Aquí". The browser's taskbar at the bottom shows the time as 9:35 pm on 04/12/2020.

## CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 9 de 9

La Oficina de Control Interno de Gestión una vez reviso, verificó e hizo seguimiento a los aplicativos, llega a la conclusión que la Oficina de Gestión Documental está realizando el debido proceso y la información brindada coincide con la que arroja el sistema.

Referente a la publicación de los reportes de PQRs del primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de PQRS ya se encuentran publicados en la página institucional.

**RECOMENDACIONES:** Reiterar a los operadores de cada dependencia el uso adecuado de los aplicativos.

Se recomienda dar siempre pronta respuesta a la solicitud de PQRs dentro de los términos establecidos para que la OCIG pueda verificar y cumplir con lo establecido por la norma.

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	Oficio S.A.60.136.01-00229 enero 21 del 2021
2	Informe del estado de PQRs vencidos durante el año 2020 (Derechos de Petición y Quejas )

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
La Oficina de Gestión Documental viene adelantando de manera adecuada el debido proceso; ya que la información brindada coincide con la que arroja el sistema. Se debe seguir realizando este procedimiento para lograr siempre un óptimo y eficiente resultado.	04 de febrero de 2021	Secretaria Administrativa	La Secretaría Administrativa del Departamento del Quindío presenta de manera oportuna informe a Peticiones, Quejas y Reclamos (PQRs) en cumplimiento al Artículo 76 de la ley 1474 de 2011, al Plan Acción de la Oficina de Control Interno Gestión y las estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Cuarto Trimestre del 2020.

**FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN**

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	
Esteffani Obregón Ceballos	Auxiliar Administrativo	
Carlos Andres Lozano Valencia	Profesional-Contratista	

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