

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 18

Acta N° 08	Día	Mes	Año
Fecha	03	02	2023

Tipo de reunión	Seguimiento y verificación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el componente Atención al Ciudadano de la secretaria Administrativa del Departamento del Quindío con corte a 31 de diciembre de 2022.				
Hora	10:31 am	Próxima reunión	Día	Mes	Año
Lugar	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - Piso 7				

Asistentes			
N°	Cargo	Nombre	Dependencia
1	Jefe de Oficina	José Duvan lizarazo cubillos	Oficina Control Interno de Gestión
2	Profesional universitario	Juan carlós 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 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tercer cuatrimestre 2022 a la Secretaria Administrativa, de acuerdo a la matriz estratégica y su componente Mapa de Riesgos de Corrupción, en el cual se establecen en la principales Riesgos, metas, indicadores y responsables de implementación para la vigencia 2022, con el fin de prevenir y/o evitar los riesgos, además de facilitar el seguimiento y evaluación por parte de la oficina de Control interno de Gestión y poder establecer si efectivamente ha cumplido con las acciones dispuestas en el respectivo Plan Anticorrupción de la Gobernación del Quindío.	Juan carlós Suarez izquierdo – PU-control interno de gestión.

N°	Conclusiones
1	El equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión, con el fin de realizar seguimiento y verificación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; correspondiente al corte de 31 de diciembre de 2022, presentado por la secretaria Administrativa oficio S.A.60.136.01-00493 de enero 26 de 2023. La oficina de control interno de gestión Solicitó a la secretaria Administrativa enviar las evidencias correspondientes que soportan el cumplimiento de las acciones de los principales Riesgos, metas, indicadores y responsables de implementación para el tercer cuatrimestre del año 2022, con el fin de prevenir y/o evitar los riesgos.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 2 de 18

N o	Conclusiones										
2	<u>1 COMPONENTE - GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN</u> Monitoreo y revisión: Actividad 4: 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. Realizar 3 monitores y revisiones a los Mapas de Riesgos de Corrupción por procesos de la Administración Departamental, : Primer monitoreo y revisión con corte al 30 de Abril 2021. Segundo monitoreo y revisión con corte al 31 de Agosto. Tercer monitoreo y revisión con corte al 31 de diciembre. No. de monitoreo y revisiones realizadas3/ No. de monitoreo y revisiones programados 3*100 El equipo auditor constato para el segundo cuatrimestre a 31 de diciembre 2022. Avance: para la vigencia 2022 100% Avance: 31 de diciembre tercer cuatrimestre 2022 100% <table border="1" data-bbox="284 1126 1019 1293"> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO</th></tr> <tr> <th colspan="2">Primer Componente 3 cuatrimestre 2022.</th></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo</td></tr> <tr> <td>80-100%</td><td>Alta Verde X</td></tr> </table> El primer Componente se encuentra dentro del rango 80-100% Alta Verde <u>4 COMPONENTE : MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</u> Subcomponente: Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico. Actividad 4: Realizar socialización de la Ordenanza 004 de 2021 “por medio del cual se modifica y adiciona la ordenanza No. 001 del dos(29 de marzo del dos mil diecisiete (2017) “ Por la cual se crea el Sistema departamental del Servicio a la Ciudadanía y se establecen los lineamientos generales para su implementación .“ y del Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía, en las 17 Secretarías de la Administración Departamental con el propósito de incrementar la confianza en el estado y mejorar la relación cotidiana entre la ciudadanía y la Administración. Indicador: No. de secretarías con procesos de socialización realizados 17 / No. Secretarías 17* 100 1*100	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO		Primer Componente 3 cuatrimestre 2022.		0 – 59 %	Baja rojo	60-79%	Media Amarillo	80-100%	Alta Verde X
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO											
Primer Componente 3 cuatrimestre 2022.											
0 – 59 %	Baja rojo										
60-79%	Media Amarillo										
80-100%	Alta Verde X										

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 3 de 18

N o	Conclusiones																
	EVIDENCIAS: evidencia 1 anexo 1 Cd avance: 100% <table border="1"> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.</th></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100% X</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde Actividad 2: Implementar El Plan de Servicio a la Ciudadanía de la Administración Departamental, correspondiente a la vigencia 2023, de conformidad con las competencias de las diferentes Secretarías Sectoriales que intervienen en el proceso. Indicador: No. de Secretarías con procesos de implementación del Plan de Acción de Servicio a la ciudadanía realizados 17 / No de secretarías que intervienen en el proceso 17 : 17/17*100:100% Evidencia: Circular No. S.A.60.07.01-00312 del 28 de marzo 2022, Listados de Asistencias con cada Dependencia de la administración Central, Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC. Evidencia 2 Cd anexo. Avance: 100% <table border="1"> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.</th></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100% X</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde Actividad 14: Operar la Comisión Intersectorial de Servicio a la Ciudadanía, como instancia encargada de la coordinación y orientación de las políticas y actividades del Sistema Departamental del Servicio a la Ciudadanía.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100% X	Alta Verde *																
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100% X	Alta Verde *																

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 4 de 18

N°	Conclusiones								
	Indicador: No. de reuniones realizadas 1 / No. de reuniones programadas 1*100: 100 AVANCE: 100% Actividad 7: Actualizar la información del link de Atención a la Ciudadanía de la página institucional de la Gobernación del Quindío. Indicador: Link de Atención a la Ciudadanía de la página web de la Gobernación del Quindío actualizado. De acuerdo a las evidencias presentadas el equipo auditor constato que el Link de Atención a la Ciudadanía de la página web de la Gobernación del Quindío, se encuentra Actualizado. La secretaria Administrativa realiza revisión constante y concertada con la Secretaria TICS, con el fin de revisar el link y si requiere actualización. Evidencias: pantallazo en el Cd anexo, Se adjunta link actualizado. Avance 100% https://quindio.gov.co/atencion-a-la-ciudadania/ <table border="1"> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.</th></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100% X</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde Actividad 5: Actualizar y Publicar la Carta de Trato Digno al Ciudadano, atendiendo los derechos constitucionales y lo establecido en el numeral 5 del artículo 7° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), en la cual se especifican los derechos de los ciudadanos y los diferentes canales de atención disponibles para la prestación del servicio. La secretaria Administrativa en coordinación con la Secretaria TIC realizó los ajustes a la Carta de trato Digno y se encuentra publicada. Carta actualizada y publicada. EVIDENCIA: se encuentra en el Cd anexo. Carta de trato Digno y link Avance: 100%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.									
0 – 59 %	Baja rojo *								
60-79%	Media Amarillo *								
80-100% X	Alta Verde *								

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 5 de 18

N o	Conclusiones																
	<table border="1" data-bbox="266 412 1000 572"> <tr> <td colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.</td></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100% X</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde Actividad 9: Actualizar el autodiagnóstico de espacios físicos de atención al ciudadano de la Administración Departamental, con el propósito de priorizar las acciones que permitan mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios que se prestan al ciudadano. Indicador: 100% No. de autodiagnósticos realizados 4 / No. de autodiagnósticos programados 4*100 De acuerdo a la información presentada, el equipo auditor constato que a Corte de 30 de abril la secretaria Administrativa tiene 4 autodiagnósticos realizados. Avance 100%. Evidencias: se encuentran consignadas en el Cd anexo: Fotos , actas de autodiagnósticos espacios de Atención al Ciudadano con recomendaciones y conclusiones. <table border="1" data-bbox="266 1151 1000 1310"> <tr> <td colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.</td></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100% X</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde Actividad 10: Adecuar y/o dotar los espacios físicos de atención al ciudadano de la Administración Departamental de conformidad con las acciones priorizadas producto del autodiagnóstico realizado. El equipo auditor constato que la secretaria Administrativa adelanto las gestiones y acciones necesarias para la adecuación de los espacios de Atención al Ciudadano con el acompañamiento de la Secretaria TICS en relación a las instalaciones tecnológicas; así como también de la oficina de gestión Documental. Se adelantaron las gestiones y acciones necesarias para la adecuación de los espacios de Atención al Ciudadano con el acompañamiento de la Secretaria TICS en los siguientes puntos: 1.) oficina de gestión Documental. 2.) Nuevo punto de Sistema Departamental de Atención al Ciudadano SDSC 3.) Oficina de Pasaportes 4.) Oficina Anti contrabando "	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100% X	Alta Verde *																
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100% X	Alta Verde *																

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 6 de 18

N o	Conclusiones																
	EVIDENCIA: Fotos de los Puntos de atención adecuados y en Funcionamiento. Indicador: No. de espacios físicos adecuados y/o dotados 4 / No de espacios físicos programados 4 * 100 Evidencia: la evidencia se encuentra en el CD. Avance: 100% <table border="1" data-bbox="280 812 1016 979"> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.</th></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100% X</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde Actividad 11: Realizar Feria 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. Indicador: No. de Ferias realizadas 1/ No. de Ferias Programadas 1*100 para esta vigencia la secretaria Administrativa realizó la feria de atención al ciudadano el día 19 de febrero allí se realizó una feria de servicios, de atención al ciudadano y de empleo municipio de armenia Quindío – comuna 6, en el polideportivo barrio la patria entre manzanas 4 y Evidencias: se encuentran consignadas en el CD anexo el informe del evento y evidencia fotográfica. Avance: 100% <table border="1" data-bbox="280 1552 1019 1719"> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.</th></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100%</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde Actividad 5: Realizar capacitaciones de Atención al Ciudadano socializando los protocolos en las diferentes Secretarías de Despacho de la Gobernación del Quindío.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100%	Alta Verde *
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100% X	Alta Verde *																
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100%	Alta Verde *																

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 7 de 18

N°	Conclusiones																
	La Secretaria Administrativa realizo capacitación de atención al ciudadano a colaboradores y funcionarios de planta de la Administración Central departamental. Indicador: "No. de Secretarías de Despacho con procesos de capacitación en Atención al Ciudadano realizadas 17 / No. Total Secretarías de Despacho 17 *100 $(17/17) \times 100 = 100\%$ Avance: 100% <table border="1"> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.</th></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100% X</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde EVIDENCIA: Cd anexo. ACTIVIDAD 6: Establecer un sistema de incentivos no monetarios a través de un acto administrativo, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano, como mecanismo para mejorar la prestación del servicio. Los incentivos no monetarios se encuentran establecidos en el Plan de Incentivos inmerso en el Plan de Bienestar Social e Incentivos de la Vigencia 2022. La secretaria Administrativa expedirá el acto administrativo de reconocimiento a los mejores funcionarios una vez, finalice el periodo de evaluación. INDICADOR: Sistema de incentivos no monetarios implementado. Avance: 100% <table border="1"> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 2 cuatrimestre 2022.</th></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100% X</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde ACTIVIDAD 13: Elaborar Manual de Atención al Ciudadano Administración Departamental, que	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 2 cuatrimestre 2022.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100% X	Alta Verde *																
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 2 cuatrimestre 2022.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100% X	Alta Verde *																

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 8 de 18

N o.	Conclusiones																
	contenga los procedimientos y protocolos que deben ser adoptados y aplicados en forma permanente con miras a brindar un servicio y atención de calidad. INDICADOR: Manual elaborado, adoptado e implementado. Avance: 100% <table border="1"> <tr> <td colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.</td></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100% X</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde ACTIVIDAD 11: Diseñar e implementar sistemas de orientación y señalización dirigidas a la comunidad (pictogramas-otras lenguas-wayfinding) en dos puntos de atención al ciudadano de la Administración Departamental. INDICADOR: No. de puntos de atención al ciudadanos con sistemas de orientación y señalización implementados 4/ No. de puntos de atención ciudadanos proyectados 4* 100 Se encuentran sistemas de señalización y orientación dirigidas a la comunidad en los cuatro puntos: EDIFICIO SDSC, PASAPORTES, GESTIÓN DOCUMENTAL Y ENTRADA PRINCIPAL. Avance: 100% <table border="1"> <tr> <td colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Cuarto Componente 3 cuatrimestre 2022.</td></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100% X</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde ACTIVIDAD 12: Diseñar un menú interactivo con opciones para la atención de personas con discapacidad en la línea de atención telefónica ,el pbx o conmutador de la entidad. INDICADOR: Menú interactivo implementado. Observación: a pesar que esta implementado, El menú interactivo no se está realizando, ya que según explican no hay personal dispuesto por presupuesto para atender de manera constante el contact center.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Cuarto Componente 3 cuatrimestre 2022.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100% X	Alta Verde *																
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Cuarto Componente 3 cuatrimestre 2022.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100% X	Alta Verde *																

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 9 de 18

N o	Conclusiones																
	Avance: 100% <table border="1"> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Cuarto Componente 3 cuatrimestre 2022.</th></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100% X</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde ACTIVIDAD 12: Realizar seguimiento y evaluación trimestral al Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC, con el fin de verificar el cumplimiento del mismo por parte de los actores involucrados INDICADOR: No. de seguimientos y evaluaciones realizadas 4 / No. seguimientos y evaluaciones proyectados 4 4 seguimiento al Plan de acción de servicio a la ciudadanía / 4 Seguimientos programados Avance: 100% Se realizaron 4 seguimientos y evaluaciones al Plan de acción de servicio a la ciudadanía a las secretarías de la administración central. <table border="1"> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Cuarto Componente 3 cuatrimestre 2022.</th></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100% X</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde <u>5 COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.</u> Subcomponente: Lineamientos de Transparencia Activa Actividad 4: Reglamentar el precio de la expedición de copias que sean solicitadas a la Administración Departamental, basados en artículo 29 de la Ley 1755 de 2015, el principio de gratuidad y el Decreto Nacional 103 de 2015.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Cuarto Componente 3 cuatrimestre 2022.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Cuarto Componente 3 cuatrimestre 2022.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Cuarto Componente 3 cuatrimestre 2022.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100% X	Alta Verde *																
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Cuarto Componente 3 cuatrimestre 2022.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100% X	Alta Verde *																

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 10 de 18

N o	Conclusiones																
	Indicador: Reglamento elaborado e implementado. Avance: 100% Evidencia: https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_101/GACETA_No._230_RESOLUCION__0000001_DEL_25_DE_OCTUBRE_DE_2016.pdf <table border="1" data-bbox="276 785 1015 955"> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.</th></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100% X</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde Actividad 5: "Actualización y Publicación de los Instrumentos de Gestión de la Información: Durante este periodo se inició la actualización de: 1. REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN. INDICE DE INFORMACION RESERVADA Y CLASIFICADA Y EL ESQUEMA DE PUBLICACION DE LA INFORMACION 2. ÍNDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA Y CLASIFICADA. 3. ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN." Indicador: 3 componentes actualizados y publicado / 3 componentes programados Avance: 100% EVIDENCIA: Cd anexo. <table border="1" data-bbox="284 1592 1019 1762"> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.</th></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100% X</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde ACTIVIDAD 8: "Elaborar Informe de solicitudes de acceso a información de la Administración	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100% X	Alta Verde *																
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100% X	Alta Verde *																

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 11 de 18

N°	Conclusiones																
	departamental, que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. INDICADOR: Informe elaborado Avance: 100% Evidencias: https://quindio.gov.co/transparencia/ley-de-transparencia-y-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/informe-de-pqr <table border="1"> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Cuarto Componente 3 cuatrimestre 2022.</th></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100% X</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde 6 COMPONENTE : INICIATIVAS ADICIONALES Subcomponente: Iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción Actividad 1: Actualizar el Código de Integridad del Servicio de la Administración Departamental, de conformidad con las disposiciones legales vigentes Actualización del Código de Integridad de la Administración Central Departamental, el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 8 de abril del 2022 EVIDENCIAS: Código de Integridad versión II - link: https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_102/COD-SAD-01CodigodelIntegridad2022Version2.pdf Indicador: 1/1*100:100% Avance: 100% <table border="1"> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.</th></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100% X</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table>	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Cuarto Componente 3 cuatrimestre 2022.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Cuarto Componente 3 cuatrimestre 2022.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100% X	Alta Verde *																
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100% X	Alta Verde *																

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 12 de 18

N o	Conclusiones								
	La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde Actividad 2: Socializar Código de Integridad del Servicio de la Administración Departamental que orientará las actuaciones de las personas dedicadas al servicio público de manera participativa. De acuerdo a la información y evidencia presentada por la secretaria Administrativa a la fecha se encuentra vigente el código de integridad y presenta evidencia de su socialización. EVIDENCIAS: *Presentación Jornada de Inducción y Reinducción. *Link de acceso en el micrositio de la Secretaria Administrativa: https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_102/COD-SAD-01CodigodeIntegridad2022Version2.pdf Indicador: No. de dependencias con procesos de socialización del Código de Integridad del Servicio17/ No. Total Secretarías de Despacho 17*100 Avance: 100% <table border="1" data-bbox="284 1092 1019 1260"> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.</th></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100% X</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde ACTIVIDAD 3: Realizar seguimiento y evaluación de la apropiación del Código de Integridad y los valores éticos, a través de la aplicación de encuesta de apropiación a los funcionarios y contratistas que hacen parte de las 17 Secretarías de la Administración Departamental. La secretaria Administrativa realizo evaluación a los funcionarios de todas las secretarias de la Administración Central durante la Jornada de Inducción y reinducción sobre la apropiación del Código de Integridad. Indicador: No de Secretarias con procesos de seguimiento y evaluación 17 / No. de Secretarias 17 * 100 Avance : 100% Evidencia: Circular, Presentación, listado de asistencia linkhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJzOL6qsfquxPGsikQEImu_zfE3xFd1vhFUlyU5H3z9IY0A/viewform y formulario de evaluaciJornada de Inducción y Reinducción	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.									
0 – 59 %	Baja rojo *								
60-79%	Media Amarillo *								
80-100% X	Alta Verde *								

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 13 de 18

N. °	Conclusiones								
	<table border="1" data-bbox="267 634 1000 793"> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.</th></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100% X</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde Actividad 4: Realizar Campañas de divulgación del Código de Integridad de la Administración Departamental, con el propósito de fomentar la apropiación de valores y la consolidación de una cultura de integridad, en la lucha contra la corrupción y la defensa de lo público. La campaña de divulgación del Código de Integridad dirigida a todas las Secretarías o Dependencias se realizó satisfactoriamente. 1/1 Avance: 100%. Actividad 5: Realizar dos actividades de socialización de la Gestión de conflictos de intereses en la Administración Departamental Indicador: No de actividades de socialización realizadas 2 / No. actividades programadas 2*100 Avance : 100% Evidencias: Cd 2 anexo 6 y 7 Actividad 6: Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses y presentar informe al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. De acuerdo a las mesas de trabajo realizadas de la Secretaria Administrativa con la Secretaría Privada, Secretaría Jurídica, se realizó, implemento y se socializo el procedimiento de conflicto de intereses a través de la intranet mediante código P-SAD-111 PREVENCIÓN CONFLICTO DE INTERESES Y ELFORMATO por medio del código F-SAD-141 GESTIÓN CONFLICTO DE INTERESES. Estos formatos se socializaron a todas las Secretarías y entes de control por medio de la circular 01376, adicional se envió una nueva circular con fecha del 4 de enero de 2023 para la implementación del formato de la	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.									
0 – 59 %	Baja rojo *								
60-79%	Media Amarillo *								
80-100% X	Alta Verde *								

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 14 de 18

N o	Conclusiones																
	declaración de conflicto de intereses para iniciar en esta vigencia con los seguimientos y evaluaciones de esta estrategia. Avance: 100% Actividad 7: Establecer un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir declaraciones de impedimentos o recusaciones de impedimentos. Indicador: 1 campaña de socialización /01 campaña programada Avance: 100% EVIDENCIAS: en el Cd anexo. <table border="1" data-bbox="284 994 1019 1160"> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.</th></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100%</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% Actividad 8: Establecer procedimiento para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. Indicador: 1 procedimiento establecido / 1 procedimiento La secretaria Administrativa De acuerdo a las diferentes capacitaciones brindadas por el DAFT en vigencia 2021, se estableció el procedimiento para el manejo y declaración de conflicto de intereses, en donde en este momento estamos a la espera de la aprobación por parte de la Secretaría Jurídica y de contratación. EVIDENCIAS: CD anexo <table border="1" data-bbox="284 1641 1023 1806"> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.</th></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100%</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100%	Alta Verde *	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100%	Alta Verde *
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100%	Alta Verde *																
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100%	Alta Verde *																

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 15 de 18

N o	Conclusiones
	Actividad 9: Adelantar campañas de sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de intereses La Secretaria realizo dos campañas en la semana de la integridad del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2022, se proyectaron imágenes en el primer piso de la Gobernación del Quindío alusivas al código de integridad y a conflicto de intereses.2.Se proyectó un vídeo donde se explicó Qué es un conflicto de intereses. Avance: 100% Evidencias: Cd anexo. Actividad 10: realizar acciones de capacitación del trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. Indicador: 2 capacitación ejecutada / 2 capacitación programada Se realizo la capacitación de impedimentos y recusaciones a todos los funcionarios y colaboradores de la administración Central por la doctora Debby Burgos. Y por parte de la función pública se realizó la otra capacitación el día 31 de mayo de 2022. Avance: 100% EVIDENCIAS: CD anexo Actividad 11: Establecer el procedimiento para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, en la Administración Departamental. Indicador: 1 procedimiento establecido / 1 procedimiento De acuerdo a las diferentes capacitaciones brindadas por el DAFT en vigencia 2021, se estableció el procedimiento para el manejo y declaración de conflicto de intereses, en donde en este momento estamos a la espera de la aprobación por parte de la Secretaría Jurídica y de contratación. Avance: 100% Evidencias: Cd anexo. Actividad 12: Ajustar el Manual de Contratación de la entidad de conformidad orientaciones establecidas en la Guía para la Identificación y Declaración de Conflictos de Intereses en el Sector Público Colombiano. Indicador: 1 Componente ajustado/ 1 componente programado

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 16 de 18

N °	Conclusiones
	Avance: 100% Evidencias: Procedimiento y decreto modificatorio 727 de 2022 Cd anexo. Actividad 13: Implementar el curso virtual de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción Al interior de la Administración Departamental para todos los servidores públicos de la Administración Departamental, así como para los contratistas en el marco de los programas de inducción y reinducción. Se enviaron las Circulares No 248 por medio de las cuales se invita a funcionarios y contratistas a realizar el curso virtual ofrecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública " CURSO VIRTUAL DE INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION". Avance: 100% Evidencias: Circulares y certificados. Avance total: 100% <u>MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION</u> RIESGO 16: . Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros en la evaluación técnica de los procesos de selección de las diferentes modalidades de contratación en los cuales la dirección de almacén lleve a cabo la supervisión. Avance total del Riesgo 100% Indicador: Numero de evaluaciones técnicas de procesos de selección en las diferentes modalidades de contratación en el marco de la normatividad legal vigente / Numero de procesos presentados en las diferentes modalidades de contratación. 4 Procesos Evaluados / 4 Procesos Presentados Avance: 100% Evidencias: estas se encuentran consignadas en el Cd anexo PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 17 de 18

N o	Conclusiones														
	<table border="1" data-bbox="272 415 1003 514"> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100% X</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> El riesgo se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde Riesgo17: Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para modificar los formatos CETIL Cetiles <u>expedidos</u> correctamente 56/sobre 56 formatos <u>expedidos</u> <u>La fórmula de calculo mide los cetiles expedidos, mas no los solicitados, pues su intención es detectar los cetiles que se expiden con errores.</u> Avance: 100% Cetiles expedidos correctamente 56, en este periodo se presentaron 6 correcciones, solicitadas por Auditoria realizada por el ministerio de Hacienda y Crédito Publico, 7 devoluciones, traslado por competencia 1, y 3 solicitudes pendientes por responder, estas se encuentran en trámite. Total solicitados 73. Avance: Nota: Las evidencias se encuentran cargadas en la plataforma del ministerio, esta es una información con reserva motivo por el cual, si desean hacer seguimiento, en la oficina delo FTP, están los usuarios y claves para ingresar a dicha plataforma. Evidencias: Se encuentran consignadas en el Cd # 3. <table border="1" data-bbox="263 1333 998 1495"> <tr> <td colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.</td></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100% X</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> El riesgo se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde Riesgo17: Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para realizar un nombramiento. 22 funcionarios nombrados con verificación de documentos /22 funcionarios nombrados Avance: 100% Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2022 se realizaron un total de 22 nombramientos, de los cuales la totalidad cumplió con la verificación de requisitos y entrega de documentación según la	0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *
0 – 59 %	Baja rojo *														
60-79%	Media Amarillo *														
80-100% X	Alta Verde *														
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.															
0 – 59 %	Baja rojo *														
60-79%	Media Amarillo *														
80-100% X	Alta Verde *														

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 18 de 18

N o	Conclusiones								
	lista de chequeo de la dirección de Talento Humano. Nota: Se anexa consolidado de los funcionarios nombrados en el tercer cuatrimestre de 2022. Evidencias: Se encuentran consignadas en el Cd. <table border="1"> <tr> <td colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.</td></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100% X</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> El riesgo se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.									
0 – 59 %	Baja rojo *								
60-79%	Media Amarillo *								
80-100% X	Alta Verde *								

Anexos
4 CDs, con las evidencias. Oficio: S.A.60.136.01-00493 de enero 26 del 2023 – PLA 25. septiembre 02 del 2022

Compromisos y tareas	Responsable de ejecutar	Fecha	Control (Ejecutada/ Pendiente)	Observaciones
Dar continuidad a los procesos con el fin de cumplir con los Componentes Atención al Ciudadano y el Plan Anticorrupción en la vigencia 1 cuatrimestre 2023.	Secretaria Administrativa	Vigencia 2023		

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