

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 1 de 9

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO:		068			
FECHA:	16 Mayo 2022	HORA DE INICIO:	08:00 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	11:00 a.m.
LUGAR:	SECRETARIA DE AGRICULTURA				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI			NO X	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Seguimiento y verificación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el componente Atención al Ciudadano de la Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Departamento del Quindío con corte a 30 Abril de 2022.					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	Cargo	Nombre	Dependencia
1	Secretario de despacho	Julio Cesar Cortes Pulido	Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
2	Jefe de Oficina	José Duvan Lizarazo cubillos	Oficina de Control Interno de Gestión
3	Contratista	Rodolfo Rey Díaz	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA 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 primer cuatrimestre 2022 a la Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente de acuerdo a la matriz estratégica y su componente Mapa de Riesgos de Corrupción, en el cual se establecen en los 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.	Rodolfo Rey Díaz– profesional contratista OCIG.

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

N°	DESARROLLO TEMATICO
	<p>En respuesta a la Circular N° S.A 60.07.01-00436 del 2 de mayo de 2022, emitida por la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, se reciben evidencias relacionadas con el seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2022. Lo anterior, a través de la comunicación S.A.D.R.A.90.145.01-00278 de mayo 04 de 2022 y firmada por el doctor Julio Cesar Cortes Pulido en su calidad de Secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente.</p> <p>En la presente acta se consolida la evaluación en torno a los seis (06) componentes que contiene el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano adoptados por la Gobernación del Quindío a través del Decreto S.A.60.07.03-00060 del 29 de enero de 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gestión del Riesgo de corrupción – Mapa de Riesgo de Corrupción Racionalización de trámites Rendición de cuentas Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Mecanismos para la transparencia y acceso a la información al ciudadano Iniciativas adicionales. <p>Sin embargo, se advierte que el equipo auditor adicional a la información suministrada, también se apoyará en la información publicada en el micro sitio de esta Secretaria, así como en el portal institucional y la página de transparencia, tomando la información que considere le aporte en el grado de calificación, con el ánimo de darle alcance a la consecución de soportes que respalden el cumplimiento a los indicadores.</p>
	<p><u>PRIMER COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN</u></p> <p>ANEXO 1. MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION</p>
2	<p>Riesgo 4: Efectuar pago por servicios ambientales a propietarios de predios que no cumplan con las condiciones requeridas establecidas para la conservación de zonas de importancia estratégica, para beneficio propio o de un tercero.</p> <p>Indicador 1: No. de predios con verificación de cumplimiento de requisitos habilitantes para pago de servicios ambientales / No. de predios postulados para pagos por servicios ambientales.</p> <p>Indicador 2: No. de comités de análisis de cumplimiento de requisitos y valoración de predios realizados / No. de comités de análisis de cumplimiento de requisitos y valoración de predios programados</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 3 de 9

N°

En este primer cuatrimestre de la vigencia 2022, el equipo auditor no evidencia actividades puntuales de pago por servicios ambientales, la secretaria de Agricultura tampoco presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo.

De acuerdo a la información presentada por la secretaria, no se evidencia actividades puntuales de pago por servicios ambientales, por ende, no se presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo. No se realizaron pagos por servicios ambientales.

Resultado:

No Aplica

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

Riesgo 5: Adquirir predios que no cumplen con las condiciones establecidas en el Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", o a precios inflados, para beneficio propio o de un tercero

Indicador: 1. No. de predios de importancia estratégica adquiridos / No. predios con identificación, delimitación y priorización por parte de la CAR y del Comité de Valoración del Departamento.

Para este primer cuatrimestre de la vigencia 2022, el equipo auditor no evidencia actividades puntuales de adquirir predios de importancia estratégica para la conservación de parte de la Secretaria Agricultura, por ende, no hay medición de indicadores ya que no hay lugar al riesgo.

De acuerdo a la información presentada por la secretaria, no se evidencia actividades puntuales para adquirir predios de importancia estratégica para la conservación de parte de la Secretaria Agricultura, por ende, no se presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo. No se realizaron pagos por servicios ambientales.

Resultado:

No Aplica

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

Riesgo 6: Beneficiar usuarios de proyectos y/o programas que no cumplan con los requisitos fijados en los términos de referencia de la convocatoria.

1. No. de socializaciones de convocatorias de proyectos y/o programas realizadas / No. de

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

N°

Convocatorias de proyectos y/o programas abiertos para el sector rural.

- No. de comités de verificación de cumplimiento de requisitos realizados / No. de comités de verificación de cumplimiento de requisitos programados.

Para este primer cuatrimestre de la vigencia 2022, el equipo auditor no evidencia actividades puntuales de socializaciones de proyectos y/o programas realizadas.

De acuerdo a la información presentada por la secretaria, no se evidencia actividades puntuales de comités de verificación de cumplimiento de requisitos realizados, por ende, no se presenta medición de indicadores y de actividades de usuarios beneficiados de proyectos y/o programas que no cumplan con los requisitos fijados en los términos de referencia de las convocatorias.

No Aplica

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

Riesgo 7: Direccional la Suscripción de convenios con organizaciones e instituciones del sector público y/o privado para beneficio propio o de un tercero.

- No. de comités técnicos realizados por la dependencia para analizar la suscripción de convenios / No. total de convenios suscritos por la dependencia
- No. de comités de evaluación de cumplimiento de requisitos realizados por la Secretaría Jurídica para la suscripción de convenios / No. total de convenios suscritos por la dependencia

Evidencias:

Para este primer cuatrimestre de la vigencia 2022, el equipo auditor no evidencia actividades puntuales de suscripción de convenios por parte de la Secretaria Agricultura, por ende, no hay medición de indicadores ya que no hay lugar al riesgo.

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



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 5 de 9

N°

ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Subcomponente "Monitoreo y Revisión":

Actividad: (N°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.

No. de monitoreos y revisiones realizadas / No. de monitoreo y revisiones programadas *100

No. de monitoreo y revisiones realizadas 1/ No. de monitoreo y revisiones programados 3*100

Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2022, la secretaria de Agricultura realizó el monitoreo y seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, del cual se anexa el oficio remitido a control interno. Para la vigencia se tienen programados tres (3) seguimientos cada cuatro meses.

Avance: 33.33%

Evidencias:

Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2022, la de Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente presenta el oficio S.A.D.R.A 90.145.01.00300, el cual relaciona que realizó un (1) monitoreo, sin presentar la evidencia del mismo.

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

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

ANEXO 3. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Subcomponente "Preparación":

Actividad: (N°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.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03
Fecha: 18/12/2012

Página 6 de 9

N°

Meta:

Realizar una socialización del Acto Administrativo a través del cual se conforma comité técnico para la racionalización de trámites de la Administración Departamental.

Medición Meta Indicador:

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

Evidencias:

Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2022, la de Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente no presento evidencias de este ítem.

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

Actividad: (N° 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.

Meta:

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

Medición Meta Indicador:

No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones proyectadas * 100

Evidencias

Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2022, la de Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente no presento evidencias de este ítem.

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

Actividad: (N°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



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 7 de 9

N°

su realización.

Meta:

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

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

Evidencias:

Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2022, la de Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente no presento evidencias de este ítem.

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

Subcomponente "Priorización de trámites":

Actividad: (N°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.

Meta:

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

Medición Meta Indicador:

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

Evidencias:

Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2022, la de Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente no presento evidencias de este ítem.

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

Subcomponente "Racionalización de trámites":

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

N°

Actividad: (N°6)

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.

Meta:

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

Medición Meta Indicador:

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

Evidencias:

Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2022, la de Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente no presento evidencias de este ítem.

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

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Actividad: (N°20)

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

Meta:

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

Medición Meta Indicador:

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

Evidencias:

Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2022, la de Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente no presento evidencias de este ítem.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 9 de 9

N°															
	<table border="1"><thead><tr><th>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</th><th>ZONA</th><th>SEMÁFORO</th></tr></thead><tbody><tr><td>ROJO 0% al 59%</td><td>BAJA</td><td></td></tr><tr><td>AMARILLO 60% al 79%</td><td>MEDIA</td><td></td></tr><tr><td>VERDE 80% al 100%</td><td>ALTA</td><td></td></tr></tbody></table>	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO	ROJO 0% al 59%	BAJA		AMARILLO 60% al 79%	MEDIA		VERDE 80% al 100%	ALTA			
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO													
ROJO 0% al 59%	BAJA														
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA														
VERDE 80% al 100%	ALTA														
	Observación: la secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente no presento evidencias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.														

Anexos

1 informe mapa de Riesgos de Corrupción.

Compromisos y tareas	Responsable de ejecutar	Fecha	Control (Ejecutada/Pendiente)	Observaciones
Dar continuidad a los procesos con el fin de cumplir con el mapa de Riesgos de corrupción, del Plan Anticorrupción en la vigencia segundo cuatrimestre 2022.	Secretaria de Agricultura	Vigencia 2022		

Responsable: Nombre	Cargo	Firma
José Duvan lizarazo cubillos	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	
Rodolfo Rey Díaz	Oficina de Control Interno de Gestión	