

**FORMATO****Código: F-CIG-03****Acta de reunión**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 1 de 23**GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO****OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION****ACTA NÚMERO: 091****FECHA:** Mayo 31 de 2023**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**

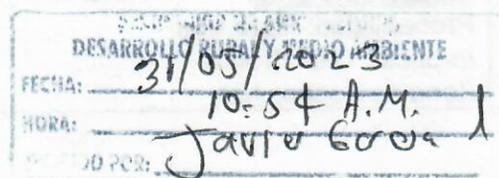
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Seguimiento y verificación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el componente Atención al Ciudadano de la secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Departamento del Quindío con corte a 30 Abril de 2023.

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 2023 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 2023, 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.	José Duvan Lizarazo cubillos, Jefe de Oficina Rodolfo Rey Díaz- profesional contratista OCIG.



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 2 de 23

N	
o	
	DESARROLLO TEMATICO
	<p>En respuesta a la Circular N° S.A 60.07.01-00417 del 27 de abril de 2023, 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 2023. Lo anterior, a través de la comunicación S.A.D.R.A.90.145.01-00274 de mayo 04 de 2023 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> ANEXO 1. MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION</p>
	<p>Análisis del Riesgo:</p> <p>Riesgo 3: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para validar/autorizar el pago por servicios ambientales.</p> <p><u>Riesgo Inherente:</u> Probabilidad: Rara Vez Impacto: Catastrófico Zona de riesgo: Alto</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 3 de 23

N													
o													
	<p>Tratamiento del riesgo: Reducir el riesgo</p> <p><u>Riesgo Residual:</u> Probabilidad: Rara Vez Impacto: Moderado Zona de riesgo: Moderado</p> <p>Actividad 1: El técnico operativo de la dirección de desarrollo Rural Sostenible aplica el instrumento de verificación de cumplimiento de requisitos habilitantes (lista de chequeo) para los predios postulados y priorizados por la autoridad ambiental, sujetos de revisión, para realizar pagos por servicios ambientales. Seguidamente se verifica el cumplimiento a través de visitas de reconocimiento en campo a cada predio, además de revisar la documentación que exige el proceso. Como evidencia se deja actas de visita a predios, lista de chequeo de verificación de cumplimiento de requisitos habilitantes y lista de chequeo de revisión de documentos.</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>Resultado: <div style="text-align: center;"><i>No Aplica</i></div></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <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> <p>En el Primer cuatrimestre de la vigencia 2023, no se evidencia actividades puntuales de pago por servicios ambientales, por lo que no se presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo; es decir que no se realizaron pagos por servicios ambientales, por lo tanto no hay lugar al riesgo.</p> <p>Actividad 2: El Director de desarrollo rural sostenible realiza comités de análisis de cumplimiento de requisitos y valoración de predios, a través de una reunión donde participen veedores ciudadanos para garantizar la transparencia del proceso. En caso de evidenciarse incumplimientos en algunos predios, se analizará el tema y se generará finalmente el listado de los predios priorizados para beneficio de pago por servicios ambientales. Como evidencia se dejan las actas de comités de valoración de los predios, listados de asistencia.</p>	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												



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 4 de 23

N
o

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

Resultado:

No Aplica

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

En el Primer cuatrimestre de la vigencia 2023, no se evidencia actividades puntuales de pago por servicios ambientales, por lo que no se presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo; es decir que no se realizaron pagos por servicios ambientales, por lo tanto, no hay lugar al riesgo.

EVIDENCIAS

En este primer cuatrimestre de la vigencia 2023, 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.

Análisis del Riesgo:

Riesgo 4: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para emitir una evaluación jurídica y técnica que valide o autorice la adquisición de predios de importancia estratégica según el Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible"

Riesgo Inherente:

Probabilidad: Rara Vez

Impacto: Catastrófico

Zona de riesgo: Alto

Tratamiento del riesgo: Reducir el riesgo

Riesgo Residual:

Probabilidad: Rara Vez

Impacto: Moderado

Zona de riesgo: Moderado

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 5 de 23

N													
o													
	<p>Actividad 1: El Director de desarrollo rural sostenible de la dependencia, a través de comunicación oficial escrita solicitará a la Corporación autónoma Regional del Quindío CRQ, la priorización de predios habilitados según las condiciones establecidas en el Decreto 1076 de 2015, para ser adquiridos como predios de importancia estratégica, insumo para el comité de valoración departamental. Como evidencia se deja la comunicación oficial escrita enviada a la CRQ y el listado de predios priorizados por la CAR.</p> <p>Actividad 2: El secretario de despacho de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente gestionará un comité de adquisición y de selección de las alternativas mas viables en los aspectos económicos y de conservación, donde participan varias dependencias como la Secretaría Administrativa, Jurídica y de contratación, Oficina privada y Secretaría de Agricultura; este comité se realiza para la toma de decisión por parte del ordenador del gasto con base en la priorización del comité de valoración departamental y la priorización de la CAR. Como evidencia se dejan las actas de reunión del comité de adquisición y de selección de alternativas para la compra de predios y los listados de asistencia de los participantes.</p> <p>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.</p> <p>Resultado: <i>No Aplica</i></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <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> <p>En el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, no se evidencia actividades puntuales de adquirir predios de importancia estratégica para la conservación, por lo que no se presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo; es decir que no se adquirieron predios, por lo tanto, no hay lugar al riesgo.</p> <p>Los recursos destinados para la compra de predios, hacen parte del 1%, solo es posible evaluar una posible compra cuando se tenga un recurso importante.</p>	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												

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 6 de 23

N	
o	
	<p>EVIDENCIAS</p> <p>En el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, no se evidencia actividades puntuales de adquirir predios de importancia estratégica para la conservación, por lo que no se presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo; es decir que no se adquirieron predios, por lo tanto, no hay lugar al riesgo.</p> <p>Los recursos destinados para la compra de predios, hacen parte del 1%, solo es posible evaluar una posible compra cuando se tenga un recurso importante.</p> <p>Análisis del Riesgo:</p> <p>Riesgo 5: Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para otorgar beneficios a usuarios de programas y proyectos del sector rural</p> <p><u>Riesgo Inherente:</u> Probabilidad: Improbable Impacto: Catastrófico Zona de riesgo: Extremo Tratamiento del riesgo: Reducir el riesgo</p> <p><u>Riesgo Residual:</u> Probabilidad: Rara Vez Impacto: Mayor Zona de riesgo: Alto</p> <p>Actividad 1: El personal de planta o contratistas de la dependencia realizarán la divulgación de los términos de referencia de las convocatorias de proyectos y/o programas, esto a través de jornadas de divulgación a los interesados y al personal contratista de apoyo de la dependencia, también, se enviará la información a través de otros medios como correos electrónicos, comunicación escrita a entidades del sector y publicación en la página web de la entidad. Como evidencia, se deja los listados de asistencia, correos electrónicos y pantallazos de publicación en la página web de la entidad.</p> <p>Indicador: No. de socializaciones de convocatorias de proyectos y/o programas realizadas / No. de Convocatorias de proyectos y/o programas abiertos para el sector rural</p>



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 7 de 23

N
o

Resultado:

No Aplica

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

En el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, no se evidencia actividades puntuales de Beneficiar usuarios de proyectos y/o programas, por lo que no se presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo; es decir que no se beneficiaron usuarios de proyectos y/o programas, por lo tanto, no hay lugar al riesgo.

Actividad 2:

El director de cada dependencia, en compañía de su equipo técnico y jurídico, realizarán la verificación de cumplimiento de requisitos de beneficio a cada usuario potencial, a través de un comité de verificación de cumplimiento, haciendo uso de una lista de chequeo definida para cada convocatoria. En caso de encontrar inconsistencias, se dejará consignado en un acta de reunión. Como evidencia se deja las listas de chequeo para cada potencial beneficiario, carpeta de documentos y acta de reunión.

Indicador:

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

Resultado:

No Aplica

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

En el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, no se evidencia actividades puntuales de Beneficiar usuarios de proyectos y/o programas, por lo que no se presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo; es decir que no se beneficiaron usuarios de proyectos y/o programas, por lo tanto, no hay lugar al riesgo.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 8 de 23

N
o

EVIDENCIAS

En el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, no se evidencia actividades puntuales de Beneficiar usuarios de proyectos y/o programas, por lo que no se presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo; es decir que no se beneficiaron usuarios de proyectos y/o programas, por lo tanto, no hay lugar al riesgo.

Análisis del Riesgo:

Riesgo 6: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para direccionar la suscripción de convenios con organizaciones e instituciones del sector público y/o privado

Riesgo Inherente:

Probabilidad: Rara Vez

Impacto: Catastrófico

Zona de riesgo: Alto

Tratamiento del riesgo: Reducir el riesgo

Riesgo Residual:

Probabilidad: Rara Vez

Impacto: Mayor

Zona de riesgo: Alto

Actividad 1:

El director de la dependencia realizará un comité técnico para determinar las necesidades de realizar convenios, que permitan el cumplimiento de metas; en esta reunión se evaluará la idoneidad de posibles oferentes con la que se debe suscribir el convenio finalmente. Como evidencia se deja las actas de reunión de comité técnico, donde se considere los requisitos que debe cumplir el oferente para suscribir un convenio con la dependencia, teniendo en cuenta el tema técnico de idoneidad y experiencia.

Indicador:

No. de comités técnicos realizados por la dependencia para analizar la suscripción de convenios /
No. total de convenios suscritos por la dependencia

Calculo del Indicador: 1/1

Resultado:

1/1 =100%



Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 9 de 23

N
o

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

En el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se evidencia la suscripción de (1) convenio interadministrativo con el municipio de Calarcá para aunar esfuerzos para el desarrollo, acompañamiento y puesta en marcha de un vivero comunitario en el marco del proyecto denominado Implementación de acciones de adaptación Etapa I del Plan de Gestión Integral de Cambio Climático (PIGCC) en el Departamento del Quindío

Actividad 2:

El director de la dependencia, en compañía de su equipo jurídico, participará de un comité de evaluación, realizado por la secretaría jurídica y de contratación, donde se evaluará el cumplimiento de requisitos en la parte precontractual y contractual para habilitar la suscripción del convenio, en caso de no cumplir con los requisitos jurídicos y técnicos, la dependencia interesada en la suscripción del convenio tendrá que revisar e iniciar nuevamente el proceso. Como evidencia se deja el acta de reunión del comité de verificación y aprobación de cumplimiento de requisitos y el listado de asistencia.

Indicador:

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

Calculo del Indicador: 1/1

Resultado:

1/1 =100%

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

En el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se evidencia la suscripción de (1) convenio interadministrativo con el municipio de Calarcá para aunar esfuerzos para el desarrollo, acompañamiento y puesta en marcha de un vivero comunitario en el marco del proyecto denominado Implementación de acciones de adaptación Etapa I del Plan de Gestión Integral de Cambio Climático (PIGCC) en el Departamento del Quindío



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 10 de 23

N
o

Evidencias:

	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 18/12/2012 Página: 1 de 2
--	-----------------	--

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO RURAL			
ACTA NUMERO:			
FECHA:	Mayo 25 de 2022	HORA DE INICIO:	7:00 am
		HORA DE FINALIZACIÓN:	3:00 am
LUGAR:	Secretaría de Turismo, Industria y Comercio piso 12 CAD		
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		SI	X
OBJETIVO DE LA REUNION: Planificar de manera interinstitucional acciones y estrategias para la Realización de Ferias a desarrollarse en el mes de agosto y septiembre del año en curso			

ASISTENTES A LA REUNION		
Nº	NOMBRE	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Néstor Iván Páez	Secretaría de turismo y cultura
2	Julio Cesar Cortes P	Secretaría de agricultura
3	Luisa Fernanda Molano	Comité de cafeteros
4	Lina María Granados	IWCA
5	Santiago Merloza	Secretaría de agricultura
6	Natalia Durque	Secretaría de agricultura
7	Diana Milena Franco	Secretaría de agricultura
8	Manuela González Toro	Secretaría de agricultura

AGENDA DEL DIA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Presentación de participantes (se anexa listado de asistencia)	Secretario de turismo
2	Participación de la red internacional de mujeres caficultoras	Representante IWCA
3	Revisar documentos jurídicos de la feria Expofer año 2021 como modelo para avanzar	Jurídica comité de cafeteros
4	Propuestas del desarrollo de la feria Expofer	Participantes
5	Compromisos de las diferentes instituciones presentes	Participantes

	FORMATO	Código: F-CIG-04
	Control de asistencia	Versión: 04 Fecha: 18/12/2012 Página 1 de 1

DEPENDENCIA: Secretaría Jurídica y de Contratación
 FECHA Y HORA: 05 de Agosto de 2022 3:00 pm.
 TEMA: Comité de Contratación Estacional

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO	FIRMA
Johan Sebastian Rojas	1094931897	Gobernación	Sec. Administrativo	3113498736		
Esteban Dario Maza	1094941967	Gobernación	Sec. Salud Com.	3118617701		
Angela Dique Gil	1094941109	Gobernación	Cultura	3218446395		
Julio Jha Diaz	1094965325	Gobernación	Cultura	3004288930		
Walter Alfonso Lopez	51132268	Gobernación	Contratación	3272232097		
Don Carlos Lopez	419267828	Gobernación	P.C	302285154		
Yessica Diana Alvarado	1094881950	Gobernación	Ude Estudios	3186036916		
Miguel A. Narváez	1094912092	Jurisdicción	Jefe Ejec. Cont.	2125030192		
Reynaldo Herrera	11402551	Jurisdicción	Emb. Jurídico	3018116594		
Manuela Gonzalez Toro	1094942403	SADPA	Contratista	3136257550		
Enrique Rodriguez Diaz	20735250	Platación	Ude Estudios	3176532231		
Clayda M. Camacho	41897011	S. Hda	S. Hda	3006518074		
Andrés O. Acosta	4770690	S. Hda	Director	3187300235		



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 11 de 23

N
o

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.

Meta:

Realizar 3 monitoreos 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, *Segundo monitoreo y revisión con corte al 31 de Agosto, * Tercer monitoreo y revisión con corte al 31 de diciembre, a través de la plataforma de la Contraloría Departamental.

Indicador

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 2023, 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 2023, la de Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente presenta la evidencia para corroborar este monitoreo.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	XXX
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 12 de 23

N
o

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.

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

Resultado:

No Aplica

Esta actividad es de competencia de la secretaria de Planeación con el apoyo de las secretarías de despacho, por lo tanto, la evaluación del indicador debe estar cargo de la secretaria de Planeación, encargada de liderar este proceso.

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.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 13 de 23

N
o

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

Resultado:

No Aplica

Esta actividad es de competencia de la secretaria de Planeación con el apoyo de las secretarías de despacho, por lo tanto, la evaluación del indicador debe estar cargo de la secretaria de Planeación, encargada de liderar este proceso.

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 su realización.

Meta:

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

Medición Meta Indicador:

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

Resultado:

No Aplica

Esta actividad es de competencia de la secretaria de Planeación con el apoyo de las secretarías de despacho, por lo tanto, la evaluación del indicador debe estar cargo de la secretaria de Planeación, encargada de liderar este proceso.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 14 de 23

N
o

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

Resultado:

No Aplica

Esta actividad es de competencia de la secretaria de Planeación con el apoyo de las secretarías de despacho, por lo tanto, la evaluación del indicador debe estar cargo de la secretaria de Planeación, encargada de liderar este proceso.

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 15 de 23

N
o

Subcomponente "Racionalización de trámites":

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

Resultado:

No Aplica

Esta actividad es de competencia de la secretaria de Planeación con el apoyo de las secretarías de despacho, por lo tanto, la evaluación del indicador debe estar cargo de la secretaria de Planeación, encargada de liderar este proceso.

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 16 de 23

N
oTERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTASActividad: (N°2)

Realizar un balance interno de proceso de Rendición Pública de Cuentas del año inmediatamente anterior, con la participación de las 17 secretarías sectoriales, con el propósito de identificar fortalezas, retos y aspectos a mejorar en el nuevo ciclo

Meta:

Realizar un balance interno de proceso de Rendición Pública de Cuentas de la vigencia 2021, con la participación de las 17 secretarías sectoriales.

Medición Meta Indicador:

No. de secretarías sectoriales que participaron en el balance de la RPC / No. total de secretarías *100

Resultado: 1/ 1 =100%

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

LISTA DE ASISTENCIA CAPACITACIÓN NORMATIVA APRC 2022 28.03.23 AGRICULTURA

No.	Nombre	Cédula	Dependencia	Cargo	Teléfono	Correo
1	NANCY CASTRILLON ALZATE	41938458	SECRETARIA DE AGRICULTURA	CONTRATISTA	3104147187	nancy.castril@gmail.com
2	DOUGLAS O SALAZAR	89003770	AGRICULTURA	Tecnico Operativo Grado 08	3177129697	direccionambiental@quindio.gov.co
3	Lina Maria Camargo Agudelo	41928969	Secretaría de Agricultura	Jefe de Oficina	3177129697	lmariaca19@gmail.com
4	Luisa Fernanda Guevara Osorio	1098306723	Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	Contratista	3016731243	lulofer03@gmail.com
5	Melissa López Panesso	1094951789	Secretaría de agricultura	Urbano	3235921504	Melypanesso.mp@gmail.com
6	DIANA MILENA FRANCO RODRÍGUEZ	1094951070	GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO	AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	312 8092788	Dianafranco_17@hotmail.com
7	Santiago mendoza guzman	1094957300	Gobernación del quindio	Agricultura	3183776095	Santimendoza.21@hotmail.es



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 17 de 23

N
o



CIRCULAR No. S.A.68.97.01-60275

DE: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

PARA: SECRETARIOS DE DESPACHO, DIRECTORES Y JEFES DE OFICINA ENTES DESCENTRALIZADOS

ASUNTO: SOCIALIZACIÓN NORMATIVA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS

FECHA: MARZO 22 DE 2013

Con la presente, nos permitimos informarle que la Secretaría de Planeación en coordinación con el equipo de aprestamiento del ejercicio de Rendición Pública de Cuentas, dio inicio a las diferentes actividades establecidas en la normatividad legal sobre la materia, para ello ha programado la realización en primera instancia el proceso de sensibilización de los Actos Administrativos que reglamentan la Rendición Pública de Cuentas, dirigida a todos los funcionarios y contratistas de la Administración Departamental:

- Ordenanza Número 010 del 24 de julio de 2010, "POR MEDIO DE LA CUAL SE SUBROGA LA ORDENANZA 944 DE 2009 "POR MEDIO DE LA CUAL ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS Y VISIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL EN EL QUINDÍO"
- Resolución 8867 del 25 de noviembre de 2010, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO PARA LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO."
- Decreto 00654 del 25 de noviembre de 2011 "POR MEDIO DEL CUAL SE CONFORMA EL COMITÉ TERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO"

Para ello, se ha dispuesto el siguiente cronograma de socialización con cada una de las Secretarías Sectoriales, con el propósito de que los secretarías, directores y jefes, comprometan a sus equipos de trabajo (funcionarios y contratistas) a asistir a la jornada de sensibilización en cumplimiento de la Ordenanza No. 010 de 2010, así:

CRONOGRAMA SOCIALIZACIÓN PROCESO DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS

Link de acceso: <https://meet.google.com/uno-cqyh-rqk>

SECRETARÍAS	FECHA	HORA
Planeación	Lunes 27 de marzo	10:00 a.m.
Oficina Privada	Lunes 27 de marzo	2:30 p.m.
Administrativa	Lunes 27 de marzo	3:30 p.m.
Educación	Lunes 27 de marzo	3:30 p.m.

Hacienda y Finanzas Públicas Jurídica y Contratación TIC	Martes 28 de marzo	10:30 a.m.
Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente Agua e Infraestructura	Martes 28 de marzo	2:30 p.m.
Cultura Turismo, Industria y Comercio	Martes 28 de marzo	3:30 p.m.
Familia Interior	Miércoles 29 de marzo	2:30 p.m.
Salud Representación Judicial	Miércoles 29 de marzo	3:30 p.m.
Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario Oficina Control Interno de Gestión	Jueves 30 de marzo	2:30 p.m.
PROYECTA: IDTQ-INDEPORTES	Jueves 30 de marzo	3:30 p.m.

Una vez concluido el proceso de socialización, será publicada la presentación, en la página de gobernanza del Quindío en el siguiente link: <https://www.gob.gov.co/rendicion-publica-cuentas/rendicion-2012> con el propósito de que cada una de las dependencias realicen las siguientes actividades:

1. Socialización a las diferentes instancias de participación ciudadana (Juntas de Acción Comunal, Vecindades, Consejo Territorial de Planeación etc.) de competencia de cada Secretaría antes del 26 de abril, sobre el proceso de Rendición Pública de Cuentas.
2. Hacer llegar a más tardar el día 28 de abril de manera física y/o digital las evidencias de las socializaciones realizadas por cada Secretaría Sectorial, ya que los registros de asistencia de los procesos de capacitación deberán ser publicados como evidencia del cumplimiento de las disposiciones legales a las diferentes instancias de seguimiento y control.

Cualquier información adicional, pueden contactar a:

Merlina Elena Giraldo Ramirez, Directora Técnica
Correo electrónico: dirccsontactos@quindio.gov.co

Victor Tinirago López, Contratista Rendición Pública de Cuentas
Correo electrónico: rendicioncuentas@quindio.gov.co
Teléfono 3128060691

Agradecemos de antemano su colaboración.

Luis Alberto Rincón Quintero
LUIS ALBERTO RINCÓN QUINTERO
Secretario de Planeación Departamental

Reed: Merlina Elena Giraldo Ramirez - Directora Técnica Secretaría de Planeación Departamental

Proyectó: Victor Tinirago - Contratista Secretaría de Planeación Departamental

Gobernación del Quindío
Calle 21 No. 13-22
www.quindio.gov.co
Armenia, Quindío

Paisaje Cultural Cafetero
Patrimonio de la Humanidad
Declarado por la UNESCO

PBX: 741 77 00 EXT. 219
planeacion@quindio.gov.co

Gobernación del Quindío
Calle 21 No. 13-22
www.quindio.gov.co
Armenia, Quindío

Paisaje Cultural Cafetero
Patrimonio de la Humanidad
Declarado por la UNESCO

PBX: 741 77 00 EXT. 219
planeacion@quindio.gov.co

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.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 18 de 23

N
o

Medición Meta Indicador:

No. de Estudios de medición realizados 1 / No. de Estudios de medición programados 4 *100

Resultado:

25%

Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, la de Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente presenta la evidencia para corroborar este monitoreo, haciendo la salvedad que este seguimiento para la secretaria es trimestral y para la oficina de control interno de gestión la evaluación se realiza de forma cuatrimestral.

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

QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Actividad: (N°3)

Publicar la contratación y convenios en el SECOP II.

Meta:

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

Medición Meta Indicador:

No. de contratos publicados/ No. de contratos celebrados*100



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 19 de 23

Resultado:

1/1 =100%

La Secretaria de secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, presenta las evidencias que soportan el cumplimiento de este componente.

CONTRATOS EJECUTADOS E INICIADOS EN EL MES DE ENERO DE 2023

CÓDIGO CONTRAT.	OBJETO CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN	TIEMPO EJECUCIÓN EN DÍAS	VALOR CONTRATO	MODALIDAD CONTRATACIÓN	CAUSAL CONTRATO	NIT	NOMBRE CONTRATISTA	NIT	NOMBRE SUPERVISOR
GR016-IP-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE, PARA ACOMPAÑAR EL PROCESO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA 026 DE 2022 MEDIANTE UN ESQUEMA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	2023/01/06	2023/01/10	2023/05/10	CIENTO VEINTE (20) DÍAS	\$ 12.800.000	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	1.094.331.411	KATHERINE GUTIERREZ GONZALEZ	1.097.338.171	MIGUEL ANGEL MEJIA DIAZ
GR086-SP-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE EMPRENDIMIENTO RURAL, BRINDANDO APOYO JURIDICO EN LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, FORMALIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS EMPRESAS PERTENECIENTES A LOS SECTORES PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	2023/01/10	2023/01/10	2023/05/10	CIENTO VEINTE (20) DÍAS	\$ 12.800.000	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	1.094.331.411	DIANA MILENA FRANCO RODRIGUEZ	1.033.214.101	ISBELIA AGUDELO MARIN
AGR112-SP-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS DE MEJORAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL EN BUSCA DE LA FORMALIZACION Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE ASOCIACIONES, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	2023/01/11	2023/01/11	2023/05/10	CIENTO VEINTE (20) DÍAS	\$ 12.800.000	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	41.999.318	YANED CELIS CASTAÑO	1.033.214.101	ISBELIA AGUDELO MARIN
AGR147-SP-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCION DE EMPRENDIMIENTO RURAL, BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO TECNICO A LOS PROCESOS DE ASOCIATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	2023/01/11	2023/01/11	2023/07/03	CIENTO OCHENTA (180) DÍAS	\$ 21.300.000	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	1.094.331.411	SANTIAGO ARANGO DE LA PAVA	1.033.214.101	ISBELIA AGUDELO MARIN
AGR147-SP-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA COMERCIALIZACION A TRAVES DE ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA ESTRUCTURACION, ORGANIZACION,				CIENTO VEINTE (20) DÍAS		Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo		JUAN MARIAGUACUPELO		ISBELIA AGUDELO

Enero Febrero Marzo Abril

CÓDIGO CONTRAT.	OBJETO CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN	TIEMPO EJECUCIÓN EN DÍAS	VALOR CONTRATO	MODALIDAD CONTRATACIÓN	CAUSAL CONTRATO	NIT	NOMBRE CONTRATISTA	NIT	NOMBRE SUPERVISOR
AGR1000-PSA-2023	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LLEVAR A CABO Y EFECTUAR ACCIONES Y ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LA PROTECCION DEL RECURSO HIDRICO Y LA CONSERVACION, CUIDADO, CUSTODIA Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS QUE CONFORMAN EL AIEC AREA DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, EN CUMPLIMIENTO DE LO DEFINIDO EN EL ARTICULO 111 DE LA LEY 39 DE 1993 Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS	2023/02/08	2023/02/08	2023/05/08	NOVENTA (90) DÍAS	\$ 5.700.000	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO	1.115.192.467	JUAN SEBASTIAN CALDERON ROJAS	69.003.170	DOUGLAS ORLANDO SALAZAR ZAPATA
AGR1002-PPP-2023	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PARA ADELANTAR Y EFECTUAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LA PROTECCION DEL RECURSO HIDRICO, LA CONSERVACION, CUIDADO, CUSTODIA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION Y EL SEGUIMIENTO, PLANEACION Y ACOMPAÑAMIENTO AL PERSONAL OPERATIVO DE LOS PREDIOS QUE CONFORMAN EL AIEC AREA DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA CORRESPONDIENTES AL NUCLEO NUMERO CINCO 5 PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, EN CUMPLIMIENTO DE LOS DEFINIDO EN EL ARTICULO 111 DE LA LEY 39 DE 1993 Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS	2023/02/08	2023/02/08	2023/05/08	NOVENTA (90) DÍAS	\$ 3.600.000	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO	1.034.831.276	JONATHAN TABARES PUELLO	1.097.338.171	MIGUEL ANGEL MEJIA DIAZ
AGR1003-PPP-2023	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PARA ADELANTAR Y EFECTUAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LA PROTECCION DEL RECURSO HIDRICO, LA CONSERVACION, CUIDADO, CUSTODIA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION Y EL SEGUIMIENTO, PLANEACION Y ACOMPAÑAMIENTO AL PERSONAL OPERATIVO DE LOS PREDIOS QUE CONFORMAN EL AIEC AREA DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA CORRESPONDIENTES AL NUCLEO NUMERO SIETE 7 Y OCHO 8 . PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, EN CUMPLIMIENTO DE LOS DEFINIDO EN EL ARTICULO 111 DE LA LEY 39 DE 1993 Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS	2023/02/08	2023/02/08	2023/05/08	NOVENTA (90) DÍAS	\$ 3.600.000	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO	41.942.146	YOLIMA ARCILA GARCIA	1.097.338.171	MIGUEL ANGEL MEJIA DIAZ
AGR1004-PPP-2023	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PARA ADELANTAR Y EFECTUAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LA PROTECCION DEL RECURSO HIDRICO, LA CONSERVACION, CUIDADO, CUSTODIA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION Y EL SEGUIMIENTO, PLANEACION Y ACOMPAÑAMIENTO AL PERSONAL OPERATIVO DE LOS PREDIOS QUE CONFORMAN EL AIEC AREA DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA CORRESPONDIENTES AL NUCLEO NUMERO UNO 1 PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, EN CUMPLIMIENTO DE LOS DEFINIDO EN EL ARTICULO 111 DE LA LEY 39 DE 1993 Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS	2023/02/08	2023/02/08	2023/05/08	NOVENTA (90) DÍAS	\$ 3.600.000	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO	1.097.124.686	JUAN SEBASTIAN ARENAS DEVIA	1.097.338.171	MIGUEL ANGEL MEJIA DIAZ

Enero Febrero Marzo Abril

Página 1

Modo Filtrar

Recuento: 53



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 20 de 23

N

CONTRATOS SUSCRITOS E INICIADOS EN EL MES DE MARZO DE 2023

CÓDIGO CONTRATACION	OBJETO CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN	TIEMPO EJECUCIÓN EN DÍAS	VALOR CONTRATO	MODALIDAD CONTRATACIÓN	CAUSAL CONTRATACION	NIT	NOMBRE CONTRATISTA	NIT	NOMBRE SUPERVISOR
AGR1437-PSA-2023	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNOLOGO AGROPECUARIO EN LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE BRINDANDO APOYO EN LA ESTRUCTURACION, SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS AGROPECUARIOS Y SERVICIOS DE EXTENSION AGROPECUARIA E INOCUIDAD, MEDIANTE ESTRATEGIAS DE PRODUCTIVIDAD, CONTROL SANITARIO E INOCUIDAD, FOMENTO A LA ASOCIATIVIDAD Y GESTION DE LA AGROINDUSTRIA EN EL MARCO DEL PDA, EN LOS MUNICIPIOS DE FLANCA Y GUMBAYA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	2023-03-01	2023-03-01	2023-05-29	NOVENTA (90) DIAS	\$ 7.350.000,00	CONTRATACION DIRECTA	SERVICIOS PROFESIONALES	1097098922	CARLOS ALBERTO TOPO DIAZ	44283001	LUIS ALBERTO GOMEZ ROJAS
AGR1438-PSA-2023	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNOLOGO EN GESTION AGROINDUSTRIAL, A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE EN EL SEGUIMIENTO, A PROYECTOS AGROPECUARIOS QUE GENEREN VALOR AGREGADO E INOCUIDAD A LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LOS MUNICIPIOS DE SUENAVISTA, PUJAO Y COROESA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	2023-03-01	2023-03-01	2023-05-29	NOVENTA (90) DIAS	\$ 7.350.000,00	CONTRATACION DIRECTA	SERVICIOS PROFESIONALES	452610	NELSON AGUILERA BRAVO	44283001	LUIS ALBERTO GOMEZ ROJAS
AGR1443-PSP-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION TECNICA PARA DESARROLLAR UN PROGRAMA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES Y GENERAR CONOCIMIENTO BASE DE LAS AREAS DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA TITULARIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	2023-03-01	2023-03-01	2023-05-29	NOVENTA (90) DIAS	\$ 9.600.000,00	CONTRATACION DIRECTA	SERVICIOS PROFESIONALES	1094946149	JOHANA ARIAS REYES	1097398171	MIGUEL ANGEL MEJIA DIAZ
AGR1500-PSA-2023	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SOCIALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTENIDOS Y GESTIONES REALIZADAS POR LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	2023-03-13	2023-03-13	2023-06-10	NOVENTA (90) DIAS	\$ 7.350.000,00	CONTRATACION DIRECTA	SERVICIOS PROFESIONALES	1005134360	EDGAR JHOVANNY YINASCO BEDOYA	1097398171	MIGUEL ANGEL MEJIA DIAZ
AGR1539-PSA-2023	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE, COMO TECNOLOGO AGROPECUARIO, ADELANTANDO ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE INNOVACION PARA EL CAMPO, UTILIZANDO LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS, Y POLITICAS EXISTENTES CONTEMPLADAS EN EL SINIA, POEA, PIDART E	2023-03-16	2023-03-16	2023-05-14	NOVENTA (90) DIAS	\$ 4.450.000,00	CONTRATACION DIRECTA	SERVICIOS PROFESIONALES	7547049	JULIAN ANDRÉS GIRALDO GUTIERREZ	44283001	LUIS ALBERTO GOMEZ ROJAS

CONTRATOS SUSCRITOS E INICIADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2023

CÓDIGO CONTRATACION	OBJETO CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN	TIEMPO EJECUCIÓN EN DÍAS	VALOR CONTRATO	MODALIDAD CONTRATACIÓN	CAUSAL CONTRATACION	NIT	NOMBRE CONTRATISTA	NIT	NOMBRE SUPERVISOR
GR1681-PSP-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE, COMO MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA, ADELANTANDO ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA IMPLEMENTACION DE PLANES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL Y PROCESOS DE EXTENSION AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA EN EL	2023/04/10	2023/04/10	2023/06/01	CINCUENTA Y TRES (53) DIAS	\$ 5.653.334	CONTRATACION DIRECTA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO	1097.038.229	VALENTINA RIVERA MAYA	44.283.001	LUIS ALBERTO GOMEZ ROJAS
AGR1682-PSP-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES, CON EL FIN DE DESARROLLAR ACTIVIDADES QUE PERMITAN LA ELABORACION Y REVISION DE DOCUMENTOS, INFORMES, ACTAS, OFICIOS Y EFECTUAR EL ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE LA POLITICA DE EDUCACION AMBIENTAL, QUE ACOMPAÑA LA SECRETARIA DE AGRICULTURA,	2023/04/11	2023/04/12	2023/06/10	SESENTA (60) DIAS	\$ 5.770.000	CONTRATACION DIRECTA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO	24.605.931	GLORIA ELCY GUZMAN	1097.398.171	MIGUEL ANGEL MEJIA DIAZ
AGR1685-PSP-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE, COMO INGENIERO AGRONOMO, ADELANTANDO ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS BENEFICARIAS, CON EL PROPOSITO DE CONSOLIDAR EL LIDERAZGO EMPRESARIAL, LA ASOCIATIVIDAD, LAS ALIANZAS ESTRATEGICAS, LAS CADENAS PRODUCTIVAS, EN EL MARCO DE LA AGRICULTURA CAMPESINA, FAMILIAR Y COMUNITARIA PARA	2023/04/12	2023/04/12	2023/06/10	SESENTA (60) DIAS	\$ 6.400.000	CONTRATACION DIRECTA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO	1097.397.422	DANIEL MAURICIO RICO MURILLO	44.283.001	LUIS ALBERTO GOMEZ ROJAS
GR1679-PSP2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA LA GESTION DOCUMENTAL ENTRE OTRAS LA ELABORACION Y REVISION DE DOCUMENTOS, INFORMES, ACTAS Y OFICIOS, QUE REQUIERA LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	2023/04/17	2023/04/17	2023/06/15	SESENTA (60) DIAS	\$ 5.770.000	CONTRATACION DIRECTA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO	1097.032.945	BEATRIZ ELENA ECHEVERRI GRISALES	1097.398.171	MIGUEL ANGEL MEJIA DIAZ
AGR1680-PSA-2023	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE REALIZANDO ACTIVIDADES EN TEMAS ADMINISTRATIVOS, RECOLECCION DE EVIDENCIAS Y MANEJO DE ARCHIVO DE GESTION DOCUMENTAL	2023/04/17	2023/04/17	2023/06/15	SESENTA (60) DIAS	\$ 3.770.000	CONTRATACION DIRECTA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO	1097.721561	CAMILO ANDRES MONTES PEÑA	1097.398.171	MIGUEL ANGEL MEJIA DIAZ
	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LLEVAR A CABO Y EFECTUAR ACCIONES Y ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LA PROTECCION DEL RECURSO HÍDRICO Y LA							PRESTACION DE				

SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES

Este componente no contempla actividades a cargo de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente y/o Secretarías de Despacho.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 21 de 23

N
o

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

El equipo Auditor de la oficina de control Interno de Gestión, reúne las calificaciones de acuerdo a los componentes contenidos en el PAAC para la vigencia 2023 y asigna las zonas y semaforizaciones pertinentes para determinar el grado de cumplimiento.

PRIMER COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

ANEXO 1. MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
Riesgo 3: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para validar/autorizar el pago por servicios ambientales.	N/A	N/A	N/A
Riesgo 4: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para emitir una evaluación jurídica y técnica que valide o autorice la adquisición de predios de importancia estratégica según el Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible"	N/A	N/A	N/A
Riesgo 5: Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para otorgar beneficios a usuarios de programas y proyectos del sector rural.	N/A	N/A	N/A
Riesgo 6: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para direccionar la suscripción de convenios con organizaciones e instituciones del sector público y/o privado.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%
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.	ROJO 0% AL 59%	BAJA	33%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 22 de 23

N
o

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

ANEXO 3. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
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.	N/A	N/A	N/A
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.	N/A	N/A	N/A
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.	N/A	N/A	N/A
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.	N/A	N/A	N/A
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.	N/A	N/A	N/A

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

ANEXO 4. RENDICIÓN DE CUENTAS

RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
Realizar un balance interno de proceso de Rendición Pública de Cuentas del año inmediatamente anterior, con la participación de las 17 secretarías sectoriales, con el propósito de identificar fortalezas, retos y aspectos a mejorar en el nuevo ciclo.(GENOVA)	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 23 de 23

N
o**CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL
CIUDADANO**

ANEXO 5. MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
Realizar el estudio de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la Administración Departamental.	ROJO 0% AL 59%	BAJA	25%

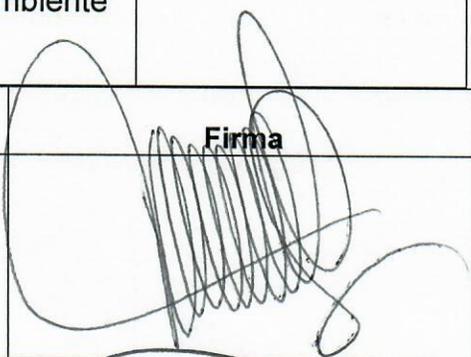
**QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACIÓN**

RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
Publicar la contratación y convenios en el SECOP II	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%

EVIDENCIAS Y ANEXOS

Oficios S.A.D.R.A. 90.145.01-00274 del 4 de Mayo de 2023 + 1 Cd con las evidencias.

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Continuar con el seguimiento y documentación de cada una de las actividades propuestas para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023.	Año 2023	Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	

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