

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

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

**Página 1 de 4**

	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
<b>Acta - 198</b>			
<b>Fecha</b>	09	12	2021

<b>Tipo de reunión</b>	Seguimiento y verificación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el componente Atención al Ciudadano de la Secretaria de Cultura del Departamento del Quindío con corte a 31 de AGOSTO de 2021.				
<b>Hora</b>	11:00 am.	<b>Próxima reunión</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
<b>Lugar</b>	Oficina de Control Interno de Gestión - <b>Piso 18</b>				

<b>Asistentes</b>			
<b>N°</b>	<b>Cargo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Dependencia</b>
1	Jefe de Oficina	José Duvan Lizarazo Cubillos	Oficina Control Interno de Gestión
2	profesional contratista	Luis Fernando Quiceno	Oficina de Control Interno de Gestión

<b>Orden del día</b>		
<b>N°</b>	<b>Temática</b>	<b>Responsable</b>
1	La Oficina de Control Interno de Gestión, realizo verificación al monitoreo y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano segundo cuatrimestre 2021 de la Secretaria de Cultura, de acuerdo a la matriz estratégica y su componente Mapa de Riesgos de Corrupción, en el cual se establecen los principales Riesgos, metas, indicadores y responsables de implementación para la vigencia 2021, con el fin de prevenir y/o evitar los riesgos, además de facilitar el seguimiento y evaluación y poder establecer si efectivamente se han cumplido con las acciones dispuestas en el respectivo Plan Anticorrupción y Plan de Atención al ciudadano .	Luis Fernando Quiceno Bedoya – PC- Control Interno de Gestión.

<b>Conclusiones</b>	
<b>N°</b>	
1	El equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión, con el fin de hacer seguimiento y verificación a su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; en el componente Mapa de Riesgo de Corrupción correspondiente al corte de 31 de agosto de 2021, evidencia las acciones correspondientes que soportan el cumplimiento de las acciones de los principales Riesgos, metas, indicadores y responsables de su implementación, con el fin de prevenir y/o evitarlos.
2	<b>MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION</b>

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 2 de 4</b>

**Riesgo 2: Recursos del sector Cultural direccionados a favor de un tercero.**

**Los factores como la evaluación conceptual de jurados en convocatoria pública influenciada para beneficiar a un tercero y los Intereses particulares de gobernantes o pactos políticos, pueden causar que los recursos del sector cultural direccionados a favor de un tercero, teniendo como consecuencias el bajo fortalecimiento de las organizaciones culturales del departamento, el bajo impacto de los recursos públicos del sector cultura en la población del Quindío, sanciones y la poca credibilidad en la gestión de la administración departamental**

Actividad contingente 1: Se contrata a un ente externo para que realice la evaluación y seguimiento de todos los proyectos de concertación y estímulos y se le entrega con la revisión técnica de cada proyecto, al igual que los términos de las convocatorias, verifica que los criterios de evaluación establecidos en las matrices de evaluación estén completamente diligenciados y acordes con los manuales o términos de referencia de las convocatorias. En caso contrario, se hará un requerimiento al equipo evaluador para revisión y ajuste; así mismo dará por terminada la participación de cualquier persona natural o jurídica participante, que contacte a los jurados o evaluadores de la convocatoria. Como evidencia se deja la matriz de evaluación, correo electrónico con el requerimiento, comunicación de causal de rechazo.

**Indicador: número de matrices de evaluación completamente diligenciadas y acorde a los manuales o términos de referencia de las convocatorias/ número de convocatorias\*100**

**Medición del indicador: 2 / 2 \* 100: 100%.**

**Observación: La secretaria de Cultura conforme (1) indicador el cual sirve de instrumento de medición para la mitigación del riesgo el cual trata de reducir la probabilidad de ocurrencia y el posible impacto de que un evento adverso, obstaculice o impida el logro de los objetivos y metas institucionales y se mide en función del impacto y probabilidad de ocurrencia.**

**Se elaboraron dos manuales de concertación y estímulos.**

**La secretaria de Cultura adjunta para el seguimiento al cumplimiento del riesgo las siguientes evidencias en medio magnético, evidencias de estrategias realizadas para la implementación y desarrollo de los proyectos y metas del plan de desarrollo a través de Convocatorias de participación así:**

- **Actas concejo departamental de cultura**
- **Convocatoria departamental de estímulos 2021**
- **Manual convocatoria departamental de concertación 2021.**

**Este riesgo se cumplió desde el primer cuatrimestre, las evidencias se encuentran en el archivo de la OCIG.**

**Actividad contingente 2:**

**El Secretario de Cultura, a través del Consejo Departamental de Cultura y los diferentes espacios de participación semestralmente, realiza el seguimiento a la ejecución de los recursos públicos**

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 3 de 4</b>

del sector cultura, de acuerdo de la concertación y planificación de las diferentes políticas culturales. En caso de que los Consejos evidencien malos manejos de los recursos públicos, realizarán la respectiva denuncia pública a través de los medios y entidades de control correspondientes, y lo pondrán en evidencia en las reuniones ordinarias del Consejo. Como evidencia se dejan las actas de los diferentes espacios de participación y/o denuncias. Para este año 2020 todo el recurso de telefonía Móvil por la crisis que enfrento el mundo con el COVID-19 destinó este recurso como ayuda humanitaria para los artistas y gestores culturales del departamento.

**Indicador 1:** "Nº de actas de consejos de seguimiento a las convocatorias / Nº de reuniones de consejos realizados \*100

**Medición del Indicador:** 7 / 7\* 100: 100%

**Observación:** se realizaron 7 reuniones con el concejo departamental de cultura para la revisión y aprobación de los manuales de concertación y estímulos y la aprobación del proceso de selección del jurado evaluador de los proyectos y propuestas de los proyectos.

Este riesgo se cumplió desde el primer cuatrimestre 2021, por ende las evidencias se encuentran en el archivo de la OCIG.

**Indicador 2:**

**Número de denuncias realizadas / número de convocatorias anuales.**

**Medición del indicador:** 0 / 0\*100:0%

**Observación:** la secretaria de cultura conforme (1) indicador el cual sirve de instrumento de medición para la mitigación del riesgo el cual trata de reducir la posibilidad de ocurrencia y el posible impacto de que un evento adverso, obstaculice o impida el logro de los objetivos y metas institucionales y se mide en función del impacto y probabilidad de ocurrencia:

**NO se registró ninguna denuncia.**

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de INDICADORES
Verde oscuro	80 - 100	
Verde claro	70 - 79	1
amarillo	60 - 69	
Naranja	40 - 50	
Rojo	0 - 39	

**AVANCE MAPA DE RIESGOS: 75%**

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

**"PRIMER COMPONENTE:  
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN"**

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

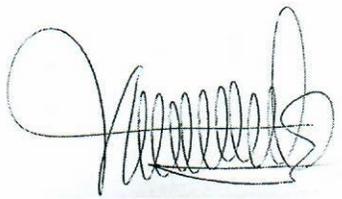
monitoreo y revisión con corte al 30 de <sup>\* Primer</sup> Abril.  
 \*Segundo monitoreo y revisión con corte al 31 de Agosto.  
 \*Tercer monitoreo y revisión con corte al 31 de diciembre.

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

**Avance: 33.3%**

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de INDICADORES
Verde oscuro	80 - 100	
Verde claro	70 - 79	
amarillo	60 - 69	
Naranja	40 - 50	
Rojos	0 - 39	1

Compromisos y tareas	Responsable de ejecutar	Fecha	Control (Ejecutada/ Pendiente)	Observaciones
Dar continuidad a los procesos con el fin de cumplir con el Plan Anticorrupción en toda la vigencia 2021.		Vigencia 2021		

Responsable: Nombre	Cargo	Firma
José Duvan lizarazo cubillos	Jefe oficina de Control Interno de Gestión	
Luis Fernando Quiceno Bedoya	Profesional Contratista Oficina de Control Interno de Gestión	