

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 1 de 16</b>

<b>Acta N° 088</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
<b>Fecha</b>	26	05	2022

<b>Tipo de reunión</b>	Seguimiento y verificación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el componente Atención al Ciudadano de la Secretaría del Interior del Departamento del Quindío con corte a 30 abril de 2022.				
<b>Hora</b>	10:00 Am	<b>Próxima reunión</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
<b>Lugar</b>	<b>SECRETARIA DEL INTERIOR - Piso 14</b>				

<b>Asistentes</b>			
N°	Cargo	Nombre	Dependencia
1	Secretaria de despacho	Magda Inés Montoya Naranjo	Secretaria del Interior
2	Jefe de Oficina	José Duvan lizarazo cubillos	Oficina Control Interno de Gestión
3	Contratista profesional	Rodolfo Rey Díaz	Oficina de Control Interno de Gestión

<b>Orden del día</b>		
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 Secretaría del Interior 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 – Contratista - control interno de gestión.

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 2 de 16</b>

## DESARROLLO TEMATICO

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 del Interior, correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2021. Lo anterior, a través de la comunicación S.I.D.C 20.145.01.00555 de mayo 13 de 2022 y firmada por la doctora Magda Inés Montoya Naranjo en su calidad de Secretaria del Interior.

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:

- 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.

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.

Al realizar seguimiento a la Secretaria del Interior en materia del riesgo de corrupción, donde nos presentaron las evidencias de las acciones ejecutadas de cumplimiento del Plan Atención al Ciudadano, el funcionario enlace de la secretaria del Interior.

### **PRIMER COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN**

#### ANEXO 1. MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

#### **4. Monitoreo y revisión**

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.

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 3 de 16</b>

Resultado:

$0/3 * = 0\%$

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

Evidencias:

A la fecha no se han realizado monitoreos y revisiones a Mapas de Riesgos de Corrupción, según lo suministrado por Secretaría de Planeación.

**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. A través de Acto administrativo.

Medición Meta Indicador:

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

Resultado:

$1 / 1 * 100 = 100\%$

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 4 de 16</b>

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

**Evidencias:**

Según información suministrada por Secretaría de Planeación el acto administrativo a través del cual se conforma el comité técnico para racionalización de trámites de la Administración Departamental Resolución No. 3100 de noviembre 28 de 2019 "Por la cual se conforma el comité técnico de racionalización de trámites de la Administración Departamental del Quindío ", se encuentra publicado en la página web de la secretaria de planeación.

**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

**Resultado:**

$$1 / 1 * 100 = 100\%$$

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

**Evidencias:**

La secretaria del interior asistió al proceso de socialización de la metodología y capacitación convocada por parte de la secretaria de planeación.

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 5 de 16</b>

**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:**

$$1 / 1 * 100 = 100\%$$

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

Se realiza la identificación del inventario de trámites de la Administración Departamental, a través del Sistema Único de información de Trámites (SUIT). Información suministrada por Secretaría de Planeación (Se realizó por parte del enlace de la secretaria del interior reuniones de socialización con la secretaria de planeación.)

**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:**

$$1 / 1 * 100 = 100\%$$

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 6 de 16</b>

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

Evidencias:

Se elaboró por parte de la secretaria de planeación los documentos actualizados de priorización según el siguiente link <https://www.quindio.gov.co/modelo-integrado-de-planeacion/estrategia-de-racionalizacion-de-tramites>

**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:

$$1 / 1 * 100 = 100\%$$

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

Evidencias:

Se realizó este proceso por parte de la secretaria de planeación, actualmente se está haciendo seguimiento.

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 7 de 16</b>

### **TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS**

#### ANEXO 4. RENDICIÓN DE CUENTAS

##### **Subcomponente "Información de calidad y en lenguaje comprensible":**

##### **Actividad: (N°2)**

Capacitar a las diferentes Instancias de participación ciudadana que se lideran al interior de las 17 Secretarías Sectoriales de la Administración Departamental, en el proceso de participación ciudadana.

##### **Meta:**

Capacitar a las diferentes instancias de participación ciudadana que se lideran al interior de las 17 Secretarías Sectoriales de la Administración Departamental, en el proceso de participación ciudadana.

##### **Medición Meta Indicador:**

No. de Secretarías sectoriales con procesos de capacitación a las Instancias de Participación ciudadanas realizados / No. de Secretarías Sectoriales \* 100

##### **Resultado:**

$$1 / 1 * 100 = 100\%$$

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

##### **Evidencias:**

Se realizó por parte de la secretaria del interior capacitación "Resolución de conflictos y mecanismos de participación ciudadana"

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 8 de 16</b>

INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Compartir Vista

« INFORME PAAC 2022 » 1 CUATRIMESTRE 2022 » INFORME PAAC 1ER CUATRIMESTRE 2022 » INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
acta participación ciudadana	20/05/2022 1:14 p. m.	Documento PDF	2.438 KB
antecedentes mecanismos de participaci...	12/05/2022 8:07 a. m.	Documento PDF	2.067 KB
EVIDENCIA MECANISMOS DE PARTICIPA...	12/05/2022 8:07 a. m.	Documento PDF	2.214 KB

**Actividad: (N°6)**

Realizar Eventos de Rendición de Cuentas que divulgan la gestión administrativa, en los municipios del Departamento con el propósito de generar espacios de doble vía con la ciudadanía con la sociedad civil y/o Organizada

Meta:

Realizar Doce (12) Eventos de Rendición de Cuentas que divulgan la gestión administrativa en los municipios del Departamento del Quindío.

Medición Meta Indicador:

No. de Eventos de Rendición de Cuentas Realizados / No. de Eventos de Rendición de Cuentas Programados \*100

Resultado:

$$0 / 1 * 100 = 0\%$$

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

Evidencias:

Se tiene previsto realizar el proceso de rendición de cuentas el 21 de junio de 2022.

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 9 de 16</b>

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

**ANEXO 5. MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Subcomponente “Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico”:**

**Actividad: (N°1)**

Realizar ajuste a la ORDENANZA NÚMERO 001 “POR LA CUAL EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA – SDSC Y SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA SU IMPLEMENTACIÓN” con los últimos lineamientos normativos con el propósito de incrementar la confianza en el estado y mejorar la relación cotidiana entre la ciudadanía y la Administración.

**Meta:**

Realizar ajuste a la ORDENANZA NÚMERO 001 “POR LA CUAL EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA – SDSC Y SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA SU IMPLEMENTACIÓN”.

**Medición Meta Indicador:**

No. de Ordenanza Ajustadas / No. de Ordenanzas Proyectadas \* 100

Resultado:

*No Aplica*

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

**Evidencias:**

Se realizó el proceso del ajuste de la ordenanza por parte de la secretaria administrativa.

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 10 de 16</b>



*Asamblea Departamental*

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

ORDENANZA NÚMERO 0003 DE 2021

( U I JUN 2021 )

“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA LA ORDENANZA No. 001 DEL DOS (02) DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE (2017)

“POR LA CUAL SE CREA EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA – SDSC Y SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA SU IMPLEMENTACIÓN”

LA HONORABLE ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en los numerales 1 y 2 del artículo 300 y el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, y en el artículo 2 del Decreto 1222 de 1986,

**ORDENA**

ARTÍCULO 1°. Modifíquese los numerales 2° y 4° del artículo 2° de la Ordenanza No. 001 del dos (02) de marzo de dos mil diecisiete (2017), los cuales quedarían así:

“2. Administración Pública: Está compuesta por todas las entidades y organismos

**Actividad: (N°2)**  
 Implementar el Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC debidamente presentado a la Asamblea Departamental, con el fin de desarrollar las actividades de manera planificada que permitan el seguimiento y evaluación a las actividades mejoramiento al servicio.

Meta:  
 Implementar el Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC

Medición Meta Indicador:  
 Plan de acción elaborado y presentado a la Asamblea Departamental.

Resultado:  
*No Aplica*

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

Evidencias:  
 Se realizó el proceso del ajuste de la ordenanza por parte de la secretaria administrativa.

**Actividad: (N°8)**  
 Realizar Ferias de Atención al Ciudadano, estrategia que permitirá acercar las entidades del orden Nacional, Departamental y Municipal a los ciudadanos y facilitar el acceso a la información.

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012 <b>Página 11 de 16</b>

Meta:

Realizar una (1) Ferias de Atención al Ciudadano.

Medición Meta Indicador:

No. de Ferias realizadas/ No. de Ferias programadas\*100

Resultado:

$$1 / 1 * 100 = 100\%$$

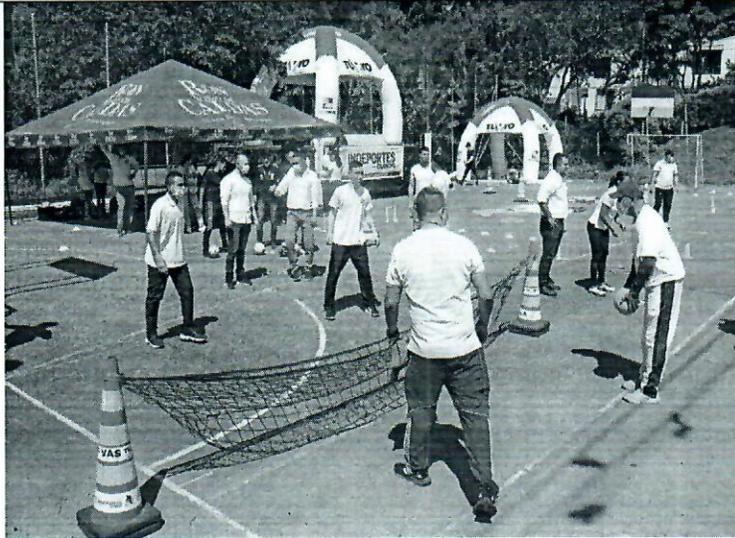
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	100%

Evidencias:

Se realizó feria de servicios, de atención al ciudadano y de empleo (oferta institucional) en la comuna 6 Polideportivo Barrio La Patria entre manzanas 4 y 5.



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



**Actividad: (N°17)**

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 mediación programados \*100

**Resultado:**

$$1 / 1 * 100 = 100\%$$

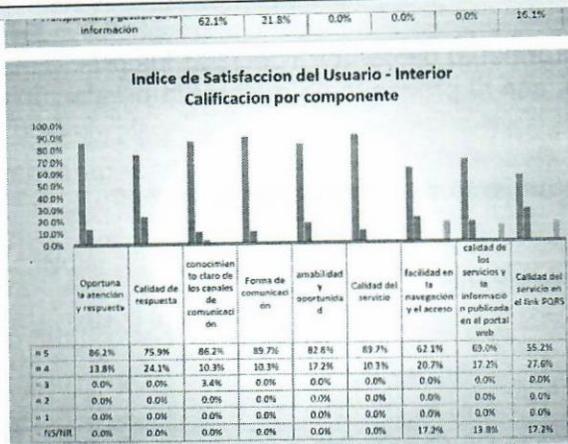
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	100%

**Evidencias:**

Se hizo entrega de las encuestas por parte de la secretaria del interior.



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 14 de 16</b>



**Actividad: (N°20)**

Realizar seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento de satisfacción al usuario.

**Meta:**

Realizar seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento de satisfacción al usuario.

**Medición Meta Indicador:**

Seguimiento al Plan de mejoramiento realizado.

**Resultado:**

No aplica

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

**Evidencias:**

Este es notificado por parte de la secretaria de planeación según el resultado del informe anterior.

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

**Actividad: (N°3 )**

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 15 de 16</b>

Publicar la contratación y convivencia 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

**Resultado:**

$$1 / 1 * 100 = 100\%$$

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

**Evidencias:**

Se publicaron el 100 % de los contratos de las tres direcciones de la Secretaria de Interior.

SECOP II

Compartir Vista

« 2022.1 » INTERIOR » INFORME PAAC 2022 » 1 CUATRIMESTRE 2022 » INFORME PAAC 1ER. CUATRIMESTRE 2022 » SECOP II

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
CO1_PCCNTR_3286641_En ejecución	11/05/2022 11:02 a. m.	Documento PDF	95 KB
CO1_PCCNTR_3288009_En ejecución	11/05/2022 11:02 a. m.	Documento PDF	97 KB
CO1_PCCNTR_3288175_En ejecución	11/05/2022 11:02 a. m.	Documento PDF	96 KB
CO1_PCCNTR_3289279_En ejecución	11/05/2022 11:02 a. m.	Documento PDF	96 KB
CO1_PCCNTR_3289401_En ejecución	11/05/2022 11:02 a. m.	Documento PDF	99 KB
CO1_PCCNTR_3290036_En ejecución	11/05/2022 11:02 a. m.	Documento PDF	93 KB
CO1_PCCNTR_3292567_En ejecución	11/05/2022 11:03 a. m.	Documento PDF	96 KB
CO1_PCCNTR_3293358_En ejecución	11/05/2022 11:03 a. m.	Documento PDF	96 KB
CO1_PCCNTR_3299555_En ejecución	11/05/2022 11:03 a. m.	Documento PDF	99 KB
CO1_PCCNTR_3303460_En ejecución	11/05/2022 11:03 a. m.	Documento PDF	101 KB
CO1_PCCNTR_3309067_En ejecución	11/05/2022 11:03 a. m.	Documento PDF	99 KB
CO1_PCCNTR_3310134_En ejecución	11/05/2022 11:03 a. m.	Documento PDF	100 KB
CO1_PCCNTR_3351647_En ejecución	11/05/2022 11:03 a. m.	Documento PDF	85 KB
CO1_PCCNTR_3401053_En ejecución	11/05/2022 11:03 a. m.	Documento PDF	99 KB
CO1_PCCNTR_3401488_En ejecución	11/05/2022 11:03 a. m.	Documento PDF	89 KB
CO1_PCCNTR_3403719_En ejecución	11/05/2022 11:03 a. m.	Documento PDF	84 KB
CO1_PCCNTR_3403734_En ejecución	11/05/2022 11:03 a. m.	Documento PDF	98 KB
CO1_PCCNTR_3404130_En ejecución	11/05/2022 11:03 a. m.	Documento PDF	87 KB
CO1_PCCNTR_3404978_En ejecución	11/05/2022 11:03 a. m.	Documento PDF	97 KB
CO1_PCCNTR_3422190_En ejecución	11/05/2022 11:03 a. m.	Documento PDF	87 KB
CO1_PCCNTR_3424897_En ejecución	11/05/2022 11:03 a. m.	Documento PDF	99 KB
CO1_PCCNTR_3426358_En ejecución	11/05/2022 11:03 a. m.	Documento PDF	99 KB
CO1_PCCNTR_3427607_En ejecución	11/05/2022 11:03 a. m.	Documento PDF	94 KB
CO1_PCCNTR_3459081_En ejecución	11/05/2022 11:03 a. m.	Documento PDF	96 KB
CO1_PCCNTR_3477103_En ejecución	11/05/2022 11:03 a. m.	Documento PDF	95 KB
CO1_PCCNTR_3512742_En ejecución	11/05/2022 11:02 a. m.	Documento PDF	99 KB
Pantallazos Contratos Secretaria Interior 1	11/05/2022 10:41 a. m.	Documento PDF	4.479 KB
Pantallazos Contratos Secretaria Interior	11/05/2022 11:05 a. m.	Documento PDF	4.479 KB

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

**CONCLUSION**

La Oficina de Control Interno de Gestión procedió a realizar seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano de la Secretaría del Interior, mediante la información enviada por dicha Secretaría.

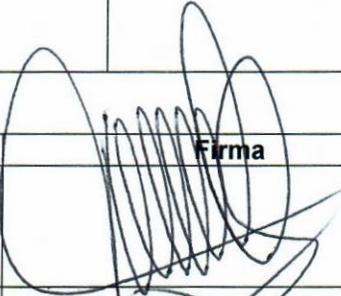
En el primer componente en su numeral 4, lo que concierne al monitoreo y revisión, aún no se ha cumplido por parte de la administración departamental (Secretaria de Planeación).

Todos los demás componentes se han cumplido en un 100% a la fecha.

**Anexos**

**Informe mapa corrupción, 1 CD anexo. con sus respectivas evidencias.**

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 del Interior	Agosto 2022		

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