

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 27

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO:		033			
FECHA:	07 de marzo de 2023	HORA DE INICIO:	08:30 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	3:30 m.
LUGAR: SECRETARIA DE SALUD					
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		SI		NO X	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Realizar nuevo seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC de la Secretaría de Salud, correspondiente al <u>tercer</u> cuatrimestre de la vigencia 2022 con corte a <u>31 de diciembre</u> de 2022, de acuerdo a las evidencias aportadas por la Secretaría de Salud a través de la comunicación S.S.G.E.A.133.145.01-00381 del 26 de enero de 2023.					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Carlos Humberto Castrillón Girón.	Profesional contratista- Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC de la Secretaría de Salud, correspondiente al <u>tercer</u> cuatrimestre de la vigencia 2022 con corte a <u>31 de diciembre</u> de 2022, de acuerdo a las evidencias aportadas por la Secretaría de Salud a través de la comunicación S.S.G.E.A.133.145.01-00381 del 26 de enero de 2023.	Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos – Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Equipo Auditor: Carlos Humberto Castrillón Girón – profesional contratista

DESARROLLO TEMATICO En respuesta a la Circular N° S.A 60.07.01-00027 del 17 de enero 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 Salud, correspondiente al <u>tercer</u> cuatrimestre de la vigencia 2022. Lo anterior, a través de la comunicación <u>S.S.G.E.A.133.145.01-00381</u> fechada el <u>26 de enero</u> de 2023 y firmada por el doctor Iván Fajardo Sarmiento en su calidad de Secretario de Salud Departamental. 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.60.07.03-00092 del 31 de enero de 2022: • 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.

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
 Secretaría de Salud
 HORA: 9:43 DÍA: 07 MES: 03 AÑO: 23
 RECIBIDO: *toruio bonis*

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 27

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 Secretaría, 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.

PRIMER COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
ANEXO 1. MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

Análisis del Riesgo:

R13: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para direccionar los recursos financieros en sus diferentes fuentes de la Secretaria de Salud Departamental

Riesgo Inherente:
Probabilidad: Posible
Impacto: Catastrófico
Zona de riesgo: Extremo
Tratamiento del riesgo: Reducir el riesgo

Riesgo Residual:
Probabilidad: Rara vez
Impacto: Moderado
Zona de riesgo: Moderado

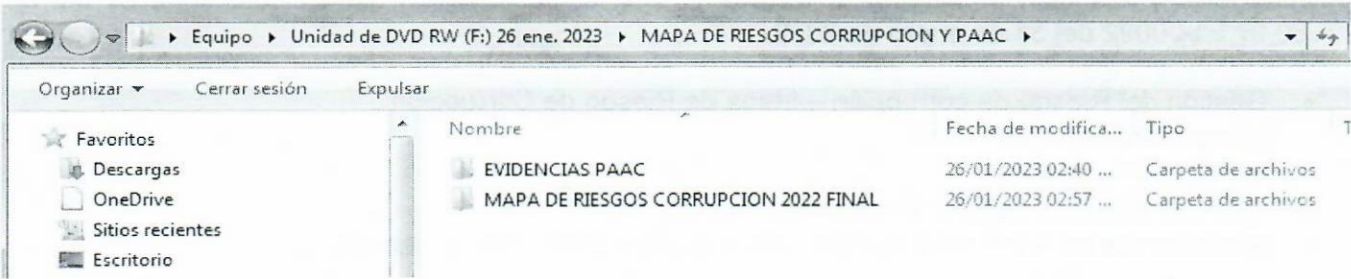
Actividad1: La directora de GEAS, a través del personal de apoyo, realizará un seguimiento oportuno a los recursos financieros de la Secretaria de Salud, verificando la ejecución en el aplicativo PCT. Como evidencia se efectuará la revisión semestral de la ejecución presupuestal, la cual se presentará desde la dirección de GEAS, por medio de un informe.

Indicador: N° de ejecuciones revisadas / N° de ejecuciones por revisar *100

Resultado:
 $2 / 2 * 100 = 100\%$

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

Evidencias:



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 27

« MAPA DE RIESGOS CORRUPCION Y PAAC » MAPA DE RIESGOS CORRUPCION 2022 FINAL »			
Organizar ▾	Cerrar sesión	Expulsar	
★ Favoritos			
Descargas			
OneDrive			
Sitios recientes			
Escritorio			
	Nombre	Fecha de modifica...	Tipo
	EVIDENCIA 1	26/01/2023 02:40 ...	Carpeta de archivos
	EVIDENCIA 2	26/01/2023 02:57 ...	Carpeta de archivos
	F-PLA-25GestionMonitoreoRiesgoeIndic...	26/01/2023 08:33 a...	Microsoft Word 9...

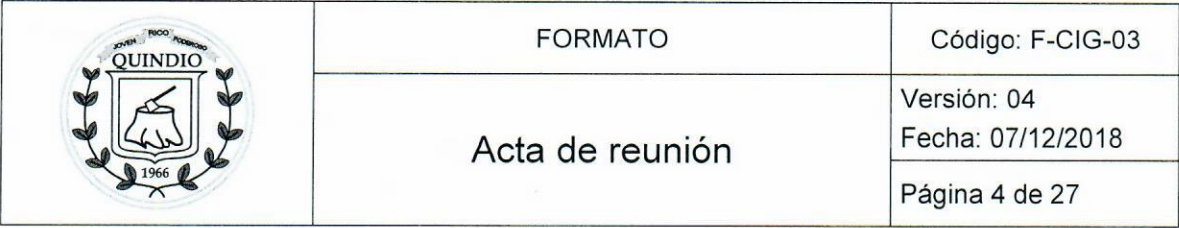
« MAPA DE RIESGOS CORRUPCION Y PAAC » MAPA DE RIESGOS CORRUPCION 2022 FINAL » EVIDENCIA 1 »			
Organizar ▾	Cerrar sesión	Expulsar	
★ Favoritos			
Descargas			
OneDrive			
Sitios recientes			
Escritorio			
	Nombre	Fecha de modifica...	Tipo
	carpetas a 31 de dic 2022	26/01/2023 02:56 ...	Carpeta de archivos

« MAPA DE RIESGOS CORRUPCION 2022 FINAL » EVIDENCIA 1 » carpetas a 31 de dic 2022 »			
Organizar ▾	Cerrar sesión	Expulsar	
★ Favoritos			
Descargas			
OneDrive			
Sitios recientes			
Escritorio			
	Nombre	Fecha de modifica...	Tipo
	1_PVC	26/01/2023 02:50 ...	Carpeta de archivos
	2_CPS	26/01/2023 02:55 ...	Carpeta de archivos
	3_GEAS	26/01/2023 02:56 ...	Carpeta de archivos

Observaciones: La dirección de Gestión Estratégica y Apoyo al Sistema GEAS anexa como evidencia archivos en formato Excel denominados "Ejecución_CPS_2021", "Ejecución_PVC_2021B" y "Ejecución_GEAS_2021". En estos se relaciona el rubro, el valor de la meta, el proyecto, la actividad contratada (por cada contrato), el valor del proyecto, número PCT, fuente de financiación, número y valor del Certificado de Disponibilidad Presupuestal y el número del Registro Presupuestal. Todos estos soportes detallados por cada uno de los Proyectos que se ejecutan desde la Secretaría de Salud del Departamento del Quindío

De igual forma adjuntó el consolidado de las Solicitudes de Certificados de Banco de Programas y Proyectos de Inversión, Certificados de Disponibilidad Presupuestal y las Solicitudes de Registros Presupuestales. En lo concerniente a las solicitudes de certificados de BPPID, CDP y RP se recibieron evidencias atribuibles a la vigencia 2022 elaboradas en los meses de septiembre, noviembre y diciembre, así como los generados para las adiciones realizadas durante el período.

Teniendo en cuenta que la Actividad 1 definida para el presente riesgo establece que "...Como evidencia se efectuará la revisión semestral de la ejecución presupuestal, la cual se presentará desde la dirección de GEAS por medio de un informe" se le solicita y recuerda que para futuros seguimientos allegue a la Oficina de Control Interno de Gestión el Informe derivado del proceso interno de verificación realizado a la ejecución de los recursos en el aplicativo PCT.



R14: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para sustraer insumos y/o reactivos del Laboratorio Departamental.

Probabilidad: Probable

Impacto: Catastrófico

Zona de riesgo: Extremo

Tratamiento del riesgo: Reducir el riesgo

Probabilidad: Improbable

Impacto: Moderado

Zona de riesgo: Moderado

Actividad1: El referente del laboratorio realizará un inventario semestral del almacén que permita realizar el seguimiento. Como evidencia se presentarán el control de entrega de materiales y el inventario del almacén.

Indicador: N° de inventarios realizados / N° de inventarios programados *100

Resultado: $2 / 2 * 100 = 100\%$

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

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
control entregas octubre a diciembre 202...	25/01/2023 11:27 a...	Adobe Acrobat D...	9,192 KB
existencias consumo laboratorio al 27 de ...	26/01/2023 08:29 a...	Microsoft Excel 97...	121 kB
INVENTARIO 18-08-2022_0001	26/01/2023 08:27 a...	Adobe Acrobat D...	7,487 KB
JULIO	26/01/2023 10:38 a...	Microsoft Excel 97...	85 KB
Solicitud	26/01/2023 08:25 a...	Adobe Acrobat D...	708 KB

EXISTENCIAS 2022 - Excel														
AUXCONTROLO -														
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S														
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34														
Categoría: 03/05/2022 MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO Elemento: Todos CANTIDAD Saldo Cero (0) Sin														
GRUPO CODIGO NOMBRE DEL ELEMENTO UNIDAD EXISTENCIA EN TRAMITE Vlr. PROMEDIO Vlr. TOTAL														
1500 1684 124 0250991.000 caja 300.10066 Unidad 11 0 5.615.412,00 55.165.132,00														
1684 277 060000000-pli standar q covid Unidad 36 0 696.710,52 25.081.578,72														
1684 145 1.10 fenacetileno monochlorato n Unidad 2 0 431.000,00 862.000,00														
1684 272 190030 elixir mephenal 400-400 Unidad 41 0 867.200,00 35.519.200,00														
1682 145 1-espiritol merck Unidad 1 0 287.000,00 287.000,00														
2343 74 2edimemeyne 2000 ml Unidad 3 0 25.000,00 75.000,00														
1684 176 2-metoclofenol merck Unidad 1 0 110.000,00 110.000,00														
2343 136 65009-20 plane samplete por 20 Unidad 144 0 75.585,00 10.881.360,00														
2343 132 98-12973-00 colider caja x200 ua Unidad 4 0 3.239.966,66 10.959.866,64														
2343 134 68-21675-00 bolitas quanta 100 Unidad 25 0 1.215.154,76 30.378.869,00														
1684 224 acetaminofen merck Unidad 1 0 407.000,00 407.000,00														
27 1684 304 Acetato de amonio frasco a 1kg Unidad 2 0 164.258,00 328.516,00														
1684 308 Acetato de sodio trihidrato 500g Unidad 1 0 149.464,00 149.464,00														
1682 181 acetona maliliclorato Unidad 1 0 82.000,00 82.000,00														
1682 185 acido acetico merck Unidad 5 0 109.000,00 545.000,00														
1684 127 acido acetico merck Unidad 2 0 146.000,00 292.000,00														
1684 221 Acido benzoico Unidad 1 0 688.066,00 688.066,00														
1682 175 acido benzoico certipur merck Unidad 1 0 1.082.000,00 1.082.000,00														
1682 104 acido borico 99.9 leha chemar Unidad 1 0 152.000,00 152.000,00														
SEMAFORIZACION REACTIVOS Hoja: EXISTENCIAS 06/04/2022 SEMAFORIZACION INSUMOS EXISTENCIAS 21/04/20...														

GOBERNACION DEL QUINDIO									
ALMACEN SECRETARIA DE SALUD									
EXISTENCIAS DE ELEMENTOS DE CONSUMO A 27/09/2022									
Parámetros seleccionados para el Reporte									
Categoría: MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO Elemento: Todos CANTIDAD Saldo Cero (0) Todos									
GRUPO CODIGO NOMBRE DEL ELEMENTO UNIDAD EXISTENCIA EN TRAMITE Vlr. PROMEDIO Vlr. TOTAL									
15 INVENTARIOS 784.593.159,37									
1500 MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO 784.593.159,37									
1171 7 Acido benzoico, material de refes Frasco 0 0 599.760,00 0,00									
1171 8 Acido cromotropico, sal disodica Frasco 2 0 315.350,00 630.700,00									
1171 9 Acido sorbico estandar certificado Unidad 1 0 67.830,00 67.830,00									
1171 10 Acido sulfurico c(h2so4)= 0.5 m Unidad 0 0 95.795,00 0,00									
1171 11 Acido clorhidrico c(hcl)= titripu Unidad 0 0 96.152,00 0,00									
1735 1 Agar gelatina dev para microbiol Frasco 1 0 399.840,00 399.840,00									
1735 2 Agar nutritivo para microbiologi Unidad 5 0 427.805,00 2.139.025,00									
1735 3 Agar para enterobacteriaceas de l Frasco 1 0 596.904,00 596.904,00									

FORMATO		Código: F-SSD-319
Control de Entrega de Materiales		Versión: 01
		Fecha: 30/03/2017
		Página 1 de 1

FECHA	NOMBRE DEL MATERIAL	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD RETIRA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO	FECHA DE DESCARGUE	OBSERVACIONES
27-09-22	Bata Azul	unidad	1	Karel	Karel		2621-93 ✓
27-09-22	Bata Azul	Unidad	1	Marcelly Camy	Marcelly Camy		2621-93 ✓
27-09-22	Bata Azul	unidad	1	MP Fernando	MP Fernando		2621-93 ✓
27-09-22	Bata Azul	unidad	2	Lucas B.	Lucas B.		2621-93 ✓
28-09-22	Bata Azul	Unidad	1	Pedro Aguirre	Pedro Aguirre		2621-93 ✓
28-09-22	Bata Roja	Bata	3	Karel	Karel		2345-6 ✓
29-09-22	Bata U. 50cm	Unidad	12	MP Dña.	MP Dña.		1684-353 ✓
29-09-22	Alcornoque Plástico	Unidad	1	Andrés	Andrés	Salen Lina	1684-354 ✓
03-10-22	Bata Negra	unidad	6	Flavio	Flavio		2621-93 ✓
03-10-22	Bata Azul	unidad	1	Matth	Matth		2621-93 ✓
03-10-22	Bata Azul	unidad	1	Andrés	Andrés		2621-93 ✓
03-10-22	Bata Ziploc	Caja	2	Marcelly	Marcelly		2621-93 ✓
03-10-22	Bata Azul	unidad	1	MP Fernando Zapata	MP Fernando Zapata		2621-93 ✓
03-10-22	Adaptador silicon	unidad	2	Karel A.	Karel A.		2621-93 ✓
04-10-22	Bata azul	und	1	Yenny	Yenny		2621-93 ✓

FECHA	DESCRIPCIÓN DE MATERIALES	CANTIDAD	RECEPCIONADO	FECHA DE ENTREGA	FECHA DE DESCARGA	OBSERVACIONES
16-11-22	Bata	1	Wladimir Velez			2621-91
16-11-22	Bata	1	Clara Elena			2621-91
16-11-22	Ziplo C	1	Martha			1684-488
16-11-22	Alcohol	1	Andres			Edmundo
16-11-22	Tapabocas conectoral	1	Andres			D. Batus
17-11-22	Bata Azul	1	Karol			2621-97
17-11-22	Bata Azul	1	Alejandra			2621-91
17-11-22	Paño estéril	1	Argento			2621-91
17-11-22	Bata Azul	1	Monica Otilia			2621-91
18-11-22	Glucoaldhiduro	1	Clara			2621-91
18-11-22	Acido ascorbico al.	1	Clara			2621-91
21-11-22	Bata Azul	1	Clara			2621-91

FECHA	DESCRIPCIÓN DE MATERIALES	CANTIDAD	RECEPCIONADO	FECHA DE ENTREGA	FECHA DE DESCARGA	OBSERVACIONES
05-12-22	Bata roja	5	Silvia			Edmundo
07-12-22	Bata roja	1	Lucy			158
07-12-22	Bata	1	Lucy			2621-91
07-12-22	Bata lab	1	Lucy			2621-91
07-12-22	Bata lab	1	Lucy			2621-91
07-12-22	Bata Blanca	2	Sandra			2621-91
07-12-22	Bata Azul	1	Argento			D. Batus
07-12-22	Tapabocas conectoral	1	Andres			2621-91
12-12-22	Bata azul	1	Lucy			D. Batus
12-12-22	Bata azul	1	Lucy			2621-91
12-12-22	Bata azul	1	Andres			2621-91

Alcaldía, mayo 11 de 2022

S/S P/R 018/12/18/06

Dados:
MUPY PALERIN HIGUERA / RUA
Directora de Almacén
Secretaría Administrativa
Gobernación del Quindío
Atmida

Exento: conexión inventario almacén laboratorio y PCT
Conclusión: Salud

Complemento: selecta revisión la corrección del inventario del almacén de 21 de noviembre de 2022 ya que se evidencian un error a la hora de presentar las cuentas de: Edmundo Quindío S/S - Contrato de Compraventa No. 015 de 2022 y Contrato de Prestación de Servicios No. 337 de 2022, las entradas al almacén no coinciden con el inventario interno del laboratorio en cantidades y en códigos, se observan que las entradas están bien pero no coinciden con el inventario del laboratorio.

A la hora de enviar el aplicativo de PCT no es posible ingresar y sale una ventana que indica que no es usuario de los usuarios, por lo que se debe ser corregido.

Aprobado: la asistente almacén y conservación.

Asistente:

Wladimir Velez

RECEPCIONADO

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
DIRECCIÓN GENERAL ALMACÉN
Alcaldía, Quindío
 mayo 11 de 2022

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 27

Observaciones: Para el II cuatrimestre de la vigencia 2022 se recibieron formatos de “Inventario de consumibles, reactivos medios y cepas” realizados a fin de determinar los stocks de existencias de elementos a los cortes 05/05/2022, 28/06/2022 y 18/08/2022.

En lo concerniente al III Cuatrimestre de 2022 se recibió documento contentivo de la relación de existencia de elementos de consumo al corte 27 de septiembre de 2022. También se adjuntaron formatos de Control de Entrega de Materiales diligenciados en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la vigencia 2022 (se adjuntan muestras). Estos formatos señalan la fecha de entrega, el nombre del material, la unidad de empaque, la cantidad, nombre y firma del funcionario, fecha de descargue y un campo para observaciones.

Adicionalmente se recibió escaneado el oficio S.S.P.V.C.R.132.136.06 del 11 de enero de 2023, dirigido a la Directora de Almacén de la Secretaría Administrativa de la Gobernación del Quindío y firmado por Liliana Vélez Botero en su calidad de PU LSP Coordinación, por medio del cual solicita corrección del inventario almacén – laboratorio – PCT realizado el 21 de diciembre de 2022.

ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Subcomponente “Monitoreo y Revisión”:

Actividad: (N°4)

Realizar monitoreo y revisión a los Mapas de Corrupción por procesos de la Administración Departamental, con el propósito de evaluar la efectividad de los controles establecidos y, si es el 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.

Medición Meta Indicador:

N° de monitoreos y revisiones realizadas / N° de monitoreos y revisiones programadas * 100.

Resultado:

$$3 / 3 * 100 = 100\%$$

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

Evidencias: Se recibieron pantallazos de correos electrónicos, con fechas del 21/02/2022, 02/09/2022 y 16/12/2022, en los que se sustenta la socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Plan de Acción MIPG y el seguimiento a Mapa de Riesgos Anticorrupción PAAC y Plan de Acción de MIPG.

Observación: La Secretaría de Salud aportó pantallazo de correo electrónico con fecha del 02 de septiembre de 2022 por medio del cual solicita apoyo a las áreas responsables de los diferentes procesos, en razón a que al realizar el seguimiento interno al PAAC, Mapa de Riesgos Anticorrupción y el Plan de Acción de MIPG evidenciaron que algunas actividades no se han realizado y están bajo la responsabilidad del SAC; en consecuencia, solicita revisar dichas

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 27

actividades y adelantar las acciones correspondientes a fin de aportar las evidencias a la Oficina de Control Interno. En el correo se enunciaron las actividades de MIPG y PAAC que requieren de revisión y acciones como se lista a continuación:

MIPG

- Realizar socialización del Plan de ejecución de actividades y ruta de consulta a los grupos de valor sujetos de convocatoria del proceso de participación ciudadana.
- Sistematizar los resultados obtenidos en ejercicio de las diferentes actividades de participación ciudadana adelantadas por la Administración Departamental.

PAAC

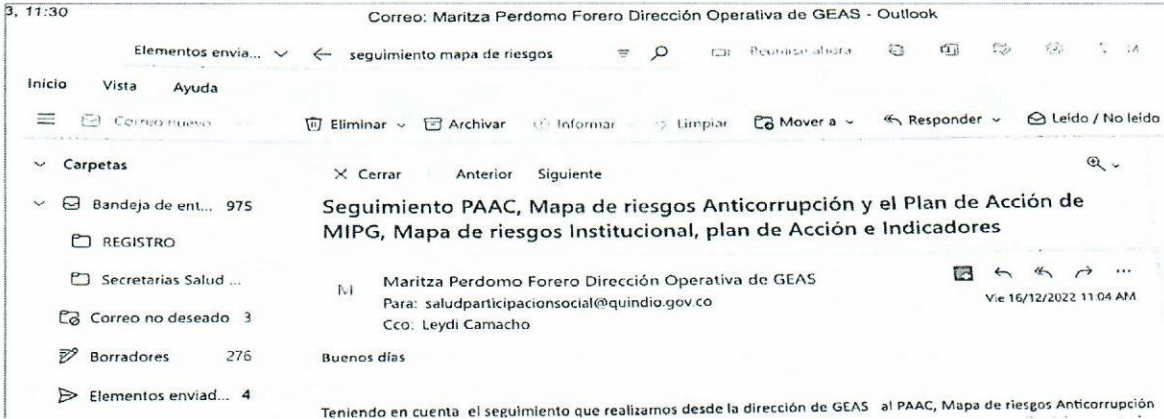
- Capacitar a las diferentes instancias de Participación ciudadana sobre el proceso de rendición de cuentas...
- Realizar socialización de la Ordenanza 004 de 2021 "Por medio de la cual se modifica y adiciona la ordenanza N° 001 del 2 de marzo de 2017"...
- Realizar feria de atención al ciudadano, estrategia que permitirá acercar a las entidades del orden nacional, departamental y municipal a los ciudadanos y facilitar el acceso a la información
- Realizar seguimiento y evaluación trimestral al Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC, con el fin de verificar el cumplimiento del mismo por parte de los actores involucrados.

De igual forma se recibió pantallazo de correo electrónico del 21 de febrero de 2022, dirigido a sa.dircalidadprestacionservicios@... Con asunto: PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022 Y PLAN DE ACCIÓN MIPG, en el que se realiza socialización del PAAC y del Plan de Acción de MIPG2022 el cual fue publicado en la página de la entidad el 31 de enero de 2022, por Planeación en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011.

Por otra parte, se observa pantallazo del 09 de septiembre de 2022 dirigido a PARTICIPACIÓN SOCIAL QUINDÍO con Asunto: EVIDENCIAS Y ACTIVIDADES SOLICITADAS. El correo presenta archivos en PDF denominado "Manual de Trámites Actualizado".

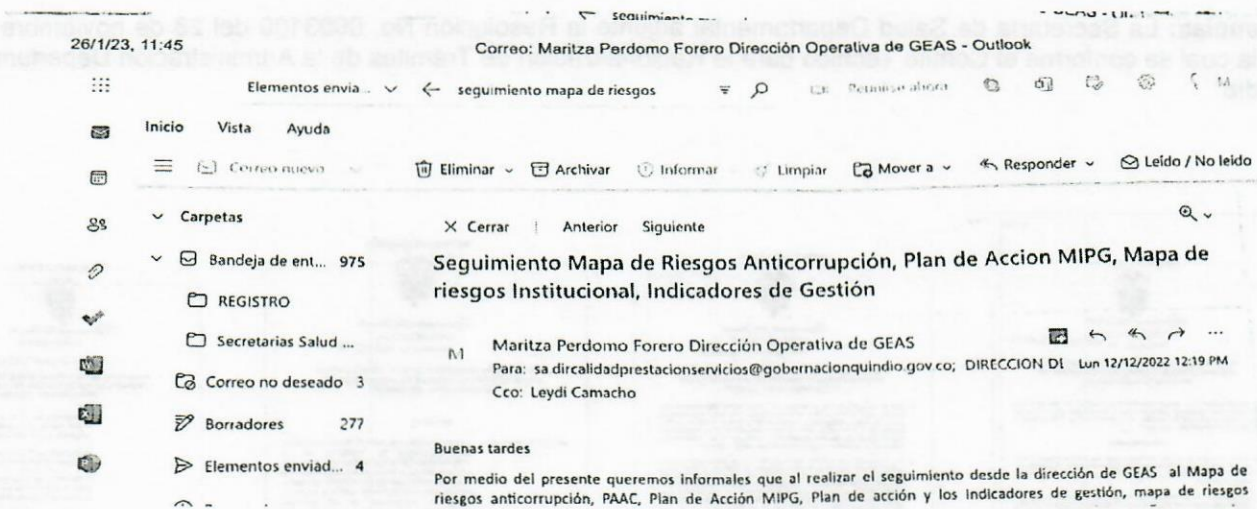
En lo concerniente al III Cuatrimestre de 2022 la Secretaría de Salud adjuntó las siguientes evidencias:

- Pantallazo de correo electrónico con fecha del 16 de diciembre de 2022 "Seguimiento PAAC, Mapa de riesgos Anticorrupción y Plan de Acción de MIPG, Mapa de Riesgos Institucional, Plan de Acción e Indicadores", remitido desde la Dirección Operativa de GEAS a saludparticipacionsocial@quindio.gov.co en el que manifiesta que, teniendo en cuenta el seguimiento realizado, se les recuerdan las actividades que están bajo la responsabilidad del SAC y que están para cumplimiento al 31/12/2022, con el propósito que se adelanten las acciones correspondientes para su cumplimiento.



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 27

- Pantallazo de correo electrónico fechado el 12 de diciembre de 2022 “Seguimiento Mapa de Riesgos Anticorrupción, Plan de Acción MIPG, Mapa de riesgos Institucional, Indicadores de Gestión” remitido por la Dirección Operativa GEAS a dircalidadprestacionservicios@gobernacion-quindio.gov.co, solicitando apoyo para que en enero de 2023 se envíen las evidencias de cumplimiento de cada una de las actividades correspondientes a fin de dar cumplimiento.



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:

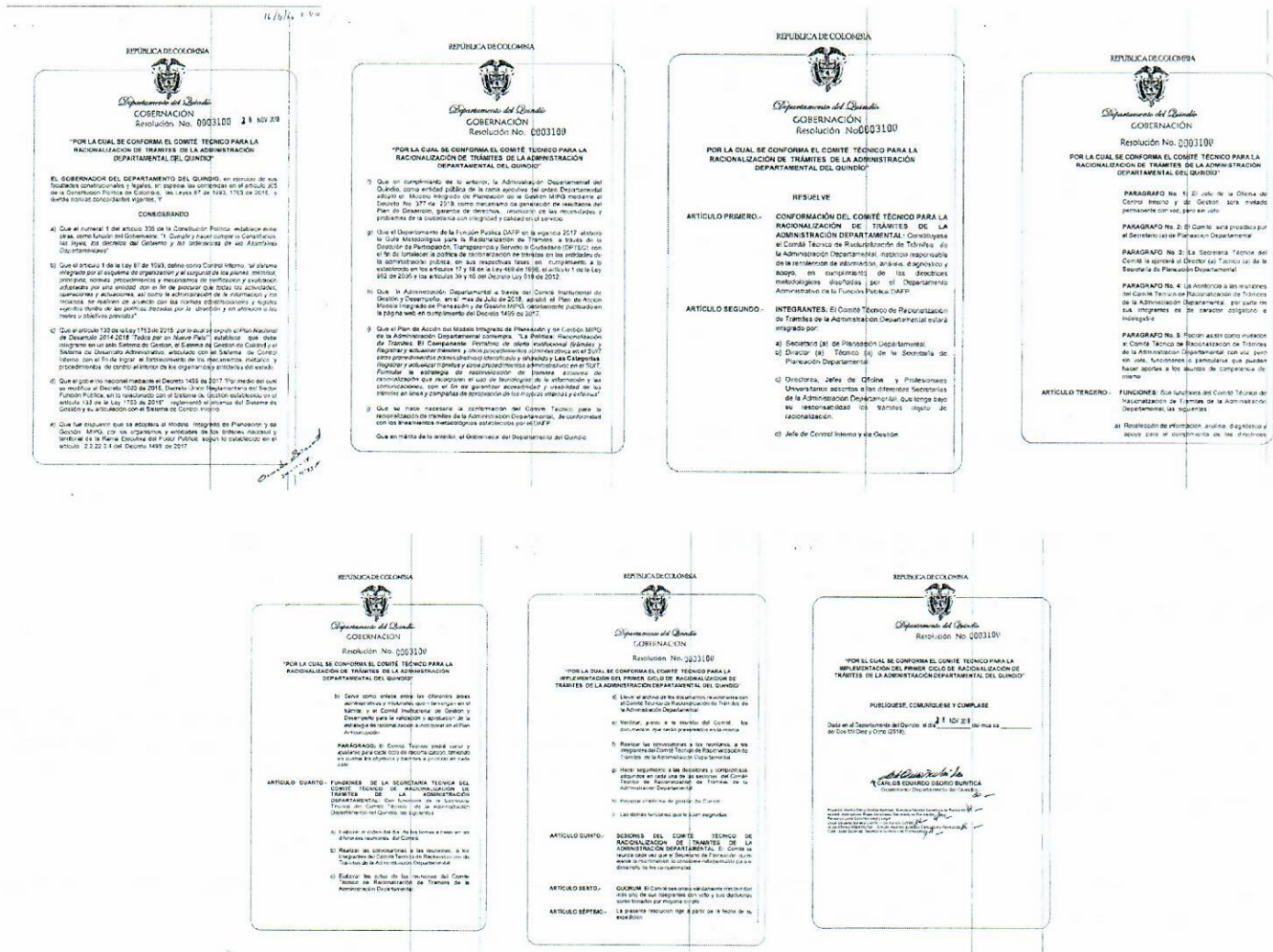
No. de socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas * 100

Resultado:

$0 / 0 * 100 = \text{N/A}$

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

Evidencias: La Secretaría de Salud Departamental adjuntó la Resolución No. 0003100 del 28 de noviembre de 2018 "Por la cual se conforma el Comité Técnico para la Racionalización de Trámites de la Administración Departamental del Quindío".



Observación: La Secretaría de Salud Departamental adjuntó la Resolución No. 0003100 del 28 de noviembre de 2018 "Por la cual se conforma el Comité Técnico para la Racionalización de Trámites de la Administración Departamental del Quindío", no obstante, no se recibieron evidencias (listado de firmas, registro fotográfico, Circular por medio de la cual se convocó, según sea el caso) de la participación en la socialización de dicho Acto Administrativo por parte de la Secretaría de Planeación Departamental quien es la encargada de liderar tal proceso y convocar a las demás Secretarías, incluida la de Salud, para lo pertinente.

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:

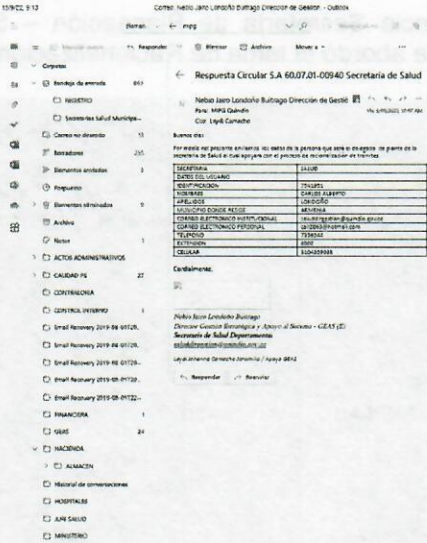
No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones proyectadas * 100

Resultado:

0 / 0 * 0 = N/A

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

Evidencias: Se recibió pantallazo de correo electrónico, remitido el 09 de septiembre de 2022 por el Director de Gestión Estratégica y Apoyo al Sistema GEAS a MIPG Quindío, aportando los datos del Funcionario de Planta delegado por la Secretaría de Salud para apoyar el Proceso de Racionalización de Trámites.



Observación: La Secretaría de Salud adjuntó como soporte pantallazo de correo electrónico, remitido el 09 de septiembre de 2022 por el Director de Gestión Estratégica y Apoyo al Sistema GEAS a MIPG Quindío, aportando los datos del Funcionario de Planta delegado por la Secretaría de Salud para apoyar el Proceso de Racionalización de Trámites. En tal sentido, se evidencia la designación de Carlos Alberto Londoño, con los siguientes datos de contacto: Correo electrónico Institucional salud@quindio.gov.co y teléfono 606 7359544 extensión 8002. No obstante, es claro que, además de la designación del funcionario.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 12 de 27

Como evidencias de la participación en la socialización de la metodología de racionalización de trámites 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, la SSD aportó las siguientes evidencias:

- Formato de Control de asistencia Secretaría de Planeación – Secretaría de Salud, con fecha del 15 de noviembre de 2022, en la que se abordó el tema de Racionalización de trámites SUI. 4 asistentes.

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

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA: Secretaría de Planeación - Secretaría de Salud

FECHA Y HORA: 15- Noviembre 2022 - 8:30 am

TEMA: Racionalización de trámite SUI

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO	FIRMA
Casas Alinda Londoño	71541951	Salud	P.U.	3104359038	ca112853@hotmail.com	Casas Alinda Londoño
Reyes Linares Camacho	41954467	Salud	Contratista	3152863331	reylinarescamacho@gmail.com	Reyes Linares Camacho
Gloria Luján Cárdenas	24585058	Planeación	Contratista	3046534009	m.paguindola@gmail.com	Gloria Luján Cárdenas
Fanny Alford Londoño	24578503	Planeación	Contratista	3136738663	fannyalford@gmail.com	Fanny Alford Londoño

- Formato de Control de asistencia Secretaría de Planeación – Secretaría de Salud, con fecha del 23 de noviembre de 2022, en la que se abordó el tema de Racionalización de trámites SUI. 5 asistentes.

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

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA: Secretaría de Planeación - Secretaría de Salud

FECHA Y HORA: 23/11/2022 - 9:00 am

TEMA: Racionalización de Trámites SUI

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO	FIRMA
Reyes Linares Camacho J.	41954467	Salud	Contratista	3152863331	reylinarescamacho@gmail.com	Reyes Linares Camacho
Sandra Paola Torres	41948342	Salud	Contratista	3207366425	psandratorres201@gmail.com	Sandra Paola Torres
César Alberto Londoño	71541951	Salud	P.U.	3104359038	ca112853@hotmail.com	César Alberto Londoño
María L. Ramírez	2588382	Salud	Regente	3122538727	salud.lramirez@gmail.com	María L. Ramírez
Gloria Luján Cárdenas	24585058	Planeación	Contratista	3046534009	m.paguindola@gmail.com	Gloria Luján Cárdenas

- Lista de asistencia Capacitación en dimensiones Gestión para resultados con valores Gobernación del Quindío – Secretaría de Planeación, realizada el 15 de marzo de 2022 entre las 2:30 y las 4:00 pm. 29 asistentes.

LISTA DE ASISTENCIA CAPACITACIÓN EN DIMENSION GESTIÓN PARA RESULTADOS CON VALORES GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Marzo 15 de 2022 - 2:30 pm a 4:00 pm							
Marca temporal	Dirección de correo electrónico	Nombre	Cedula	Número de teléfono	Secretaría a la que pertenece	Cargo	¿Cómo calificaría la capacitación que acaba de recibir? Siendo 5 el mayor puntaje y 1 el menor
3/15/2022 14:37:05	transparencia@quindio.gov.co	Juliana M Trejos Arismendi	1.064.896.945	3147018229	Planeación	Contratista	5
3/15/2022 14:36:20	Monkyljaca@hotmail.com	Monica	1088015965	3117561480	Planeación	Contratista	5
3/15/2022 14:36:57	arancabaz71@gmail.com	Bryan	1094934733	3218639723	TIC	Funcionario de planta	5
3/15/2022 14:37:09	alexandrar13@hotmail.com	Mabel Alexandra Sánchez Ríos	1020494967	3226225330	Administrativa	Contratista	5
3/15/2022 14:39:01	eydicamacho1248431@gmail.com	Leydi Johanna Camacho Jaramillo	41953467	3157867331	Salud	Contratista	5
3/15/2022 14:40:08	Celta_39@hotmail.com	Luis Alberto Herrera	9731101	317.5438677	Administrativa	Contratista	5
3/15/2022 14:40:52	alejandrosenabotero044@gmail.com	Alejandro SenaBotero	16079619	3136490441	Administrativa	Contratista	5
3/15/2022 14:41:31	osediazg1281212@gmail.com	Josee Alberto Diaz Gil	9726391	3136490441	Administrativa	Contratista	5
3/15/2022 14:42:55	betocourrea@gmail.com	BEATRIZ ELENA URREA R.	26059120	3186297530	Administrativa	Funcionario de planta	4
3/15/2022 14:50:39	eniacheciencia01@gmail.com	oscar Eduardo Rodriguez Vallejo	16453004	3012138118	Hacienda	Contratista	5
3/15/2022 14:54:27	beatrizlujan2015@gmail.com	Beatriz Lucia Luján Mejía	41920582	3117903442	Administrativa	Contratista	5
3/15/2022 14:57:42	pagobiba@hotmail.com	pauie andrea gonzalez loagón	41941458	3106303938	Salud	Contratista	5
3/15/2022 15:05:56	aral992@hotmail.com	AURA ROSA ARBOLEDA LOPEZ	24604992	3175238572	Administrativa	Contratista	5
3/15/2022 15:09:36	asistenciaticnicampg@hotmail.com	LILIANA PATRICIA PEREZ	41922029	3192275772	Planeación	Contratista	5
3/15/2022 15:10:36	musicmixxharold@hotmail.com	Jhon Harold Calderon Gutierrez	89009709	3206166949	Planeación	Contratista	5
3/15/2022 15:15:42	diana.celis@gmail.com	Diana Celis	1097032438	3207267797	Turismo, Industria y Comercio	Contratista	5
3/15/2022 15:17:57	marisole0918@hotmail.com	EMMA MARISOL ESCORCIA PESCADOR	1094916140	3117628448	Administrativa	Contratista	5
3/15/2022 15:21:30	angelamaria.cerdonaortiz@yahoo.es	Angela Maria Cardona Ortiz	1096034998	3136780524	Jurídica y Contratación	Funcionario de planta	5
3/15/2022 15:22:10	claudapadilla958@gmail.com	claudia andrea pedilla m	41940298	3218601225	Jurídica y Contratación	Funcionario de planta	5
3/15/2022 15:38:25	eniacheciencia1@gmail.com	Oscar Eduardo Rodriguez Vallejo	16453004	3012138118	Hacienda	Contratista	5
3/15/2022 15:42:36	cesar.jaramillo@hotmail.com	Cesar Augusto Jaramillo Patiño	10132519	3106494498	TIC	Funcionario de planta	4
3/15/2022 15:43:10	mariofernandocaupaz@hotmail.com	Mario Fernando Caupaz Florez	12277321	3143347549	Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente	Funcionario de planta	5
3/15/2022 15:43:33	rene.jopez.vil@gmail.com	Yanessa Lopez	1005671618	3174463987	Turismo, Industria y Comercio	Contratista	5
3/15/2022 15:43:43	erikagubullos@gmail.com	Bibiana Marcela Arismendi Bedoya	1094906898	3185684304	Privada	Contratista	5
3/15/2022 15:43:46	henahh10@gmail.com	Erika Garcia cubillos	1097401033	3155488382	Administrativa	Funcionario de planta	5
3/15/2022 15:43:46	henahh10@gmail.com	Beatriz Helena Loraada Bedoya	1094932690	3156644263	Privada	Contratista	5
3/15/2022 15:44:27	luz55555@hotmail.com	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ	1094899180	3128674193	Control interno Disciplinario	Funcionario de planta	5
3/15/2022 15:45:03	julianagiraldo01@gmail.com	JULIANA GIRALDO LONDOÑO	1094954233	3023706848	Representación Judicial	Contratista	5
3/15/2022 15:46:52	arceo2076@hotmail.com	Sandra Milena Arce Osorio	41936185	3005703922	Jurídica y Contratación	Funcionario de planta	5

Subcomponente “Identificación de los trámites”:

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 realizadas / No. de inventarios programados * 100

Resultado:

1 / 1 * 100 = 100%

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

Observación: Se recibió como soporte archivo, en formato Excel, contentivo del “INVENTARIO Y CALIFICACIÓN DE TRÁMITES SECRETARÍA DE SALUD (1)” con la relación de 14 trámites que se adelantan en dicho despacho.

Evidencias:

REPRESENTARIO Y CALIFICACIÓN DE TRÁMITES SECRETARÍA DE SALUD (1) - Excel

CRITERIO	SECRETARIA	Trámites que represente mayor valor al usuario	Trámite insignia de la entidad	Trámite mayor impacto para la ciudadanía	Trámite con mayor número de errores y revisiones	Trámite con mayor tiempo de ciclo	Trámites con mayor frecuencia de solicitud	Trámites con mayores costos para el usuario	Trámites con mayores costos para la entidad	Trámite relacionado con los acuerdos de paz	Trámites susceptibles de riesgos de corrupción	CALIFICACIÓN DEL TRÁMITE
1. Registro y autorización de títulos en el área de la salud	SALUD	10	10	10	0	0	0	10	0	0	0	40
5. Inscripción en el registro especial de prestadores de servicios de salud	SALUD	10	10	10	5	5	0	0	5	0	5	50
24. Autorización sanitaria favorable para la concesión de aguas para el consumo humano	SALUD	10	5	10	5	10	0	0	0	0	0	40
26. Reporte de novedades al registro especial de prestadores de servicios de salud	SALUD	10	5	10	5	5	0	0	5	0	5	45
28. Autorización para capacitar a manipuladores de alimentos	SALUD	10	0	10	5	0	0	5	5	0	0	35
29. Licencia para prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo	SALUD	10	5	5	5	0	0	0	0	0	0	25
37. Credencial de expedidor de drogas	SALUD	10	10	10	0	5	0	5	5	0	0	45
40. Autorización de funcionamiento de establecimientos farmacéuticos	SALUD	10	0	10	0	0	0	0	5	0	0	25
59. Refrendación del canal de aplicador de plaguicidas	SALUD	10	5	5	0	0	0	0	0	0	0	20
60. Concepto sanitario para empresas aplicadoras de plaguicidas	SALUD	10	5	5	0	0	0	0	0	0	0	20
61. Licencias de práctica médica veterinaria e industrial para equipos de radiación ionizante	SALUD	10	5	10	0	10	0	0	0	0	0	35
63. Inscripción, renovación, ampliación o modificación para el manejo de medicamentos de control especial	SALUD	10	10	10	0	5	0	0	5	0	0	40
64. Curso de manipulación higiénica de alimentos	SALUD	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
66. Cancelación de la inscripción para el manejo de medicamentos de control especial	SALUD	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5

RANGOS DE CALIFICACIÓN POR VARIABLE

Nro. 10	Nro. 10	Nro. 10	0 a 5 Errores	DE 15	De 100 a 1000	Nro. 10	Nro. 10	Nro. 10	Nro. 10	Nro. 10	Nro. 10
Medio	Medio	Medio	4 a 10 Errores	DE 15	De 100 a 1000	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
Bajo	Bajo	Bajo	10 Errores o más	DE 15	De 1000 en adelante	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo

REPRESENTARIO Y CALIFICACIÓN DE TRÁMITES SECRETARÍA DE SALUD (1) - Excel

CRITERIO	SECRETARIA	Trámites que represente mayor valor al usuario	Trámite insignia de la entidad	Trámite mayor impacto para la ciudadanía	Trámite con mayor número de errores y revisiones	Trámite con mayor tiempo de ciclo	Trámites con mayor frecuencia de solicitud	Trámites con mayores costos para el usuario	Trámites con mayores costos para la entidad	Trámite relacionado con los acuerdos de paz	Trámites susceptibles de riesgos de corrupción	CALIFICACIÓN DEL TRÁMITE
60. Concepto sanitario para empresas aplicadoras de plaguicidas	SALUD	10	5	5	0	0	0	0	0	0	0	20
61. Licencias de práctica médica veterinaria e industrial para equipos de radiación ionizante	SALUD	10	5	10	0	10	0	0	0	0	0	35
63. Inscripción, renovación, ampliación o modificación para el manejo de medicamentos de control especial	SALUD	10	10	10	0	5	0	0	5	0	0	40
64. Curso de manipulación higiénica de alimentos	SALUD	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
66. Cancelación de la inscripción para el manejo de medicamentos de control especial	SALUD	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5

RANGOS DE CALIFICACIÓN POR VARIABLE

Nro. 10	Nro. 10	Nro. 10	0 a 5 Errores	DE 15	De 100 a 1000	Nro. 10	Nro. 10	Nro. 10	Nro. 10	Nro. 10	Nro. 10
Medio	Medio	Medio	4 a 10 Errores	DE 15	De 100 a 1000	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
Bajo	Bajo	Bajo	10 Errores o más	DE 15	De 1000 en adelante	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo

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%

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

Evidencias:

CRITERIO	SECRETARIA	Tramites que representa mayor valor al usuario	Trámite insignia de la Entidad	Trámite mayor impacto para la ciudadanía	Trámite con mayor número de errores y revisiones	Trámite con mayor tiempo de ciclo	Trámites con mayor frecuencia de solicitud	Trámites con mayores costos para el usuario	Trámites con mayores costos para la entidad	Trámite relacionado con los acuerdos de paz	Trámites susceptibles de riesgos de corrupción	CALIFICACIÓN DEL TRÁMITE
Registro y autorización de títulos en el área de la salud	SALUD	10	10	10	0	0	0	10	0	0	0	40
Inscripción en el registro especial de prestadores de servicios de salud	SALUD	10	10	10	5	5	0	0	5	0	5	50
Autorización sanitaria favorable para la concesión de aguas para el consumo humano	SALUD	10	5	10	5	10	0	0	0	0	0	40
Reporte de novedades al registro especial de prestadores de servicios de salud	SALUD	10	5	10	5	5	0	0	5	0	5	45
Autorización para capacitar a manipuladores de alimentos	SALUD	10	0	10	5	0	0	5	5	0	0	35
Licencia para prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo	SALUD	10	5	5	5	0	0	0	0	0	0	25
Credencial de expendedor de drogas	SALUD	10	10	10	0	5	0	5	5	0	0	45
Autorización de funcionamiento de establecimientos farmacéuticos	SALUD	10	0	10	0	0	0	0	5	0	0	25
Refrendación del carné de aplicador de plaguicidas	SALUD	10	5	5	0	0	0	0	0	0	0	20
Concepto sanitario para empresas aplicadoras de plaguicidas	SALUD	10	5	5	0	0	0	0	0	0	0	20

CRITERIO	SECRETARIA	Tramites que representa mayor valor al usuario	Trámite insignia de la Entidad	Trámite mayor impacto para la ciudadanía	Trámite con mayor número de errores y revisiones	Trámite con mayor tiempo de ciclo	Trámites con mayor frecuencia de solicitud	Trámites con mayores costos para el usuario	Trámites con mayores costos para la entidad	Trámite relacionado con los acuerdos de paz	Trámites susceptibles de riesgos de corrupción	CALIFICACIÓN DEL TRÁMITE
Concepto sanitario para empresas aplicadoras de plaguicidas	SALUD	10	5	5	0	0	0	0	0	0	0	20
Licencias de practica medica veterinaria e industrial para equipos de radiación ionizante	SALUD	10	5	10	0	10	0	0	0	0	0	35
Inscripción, renovación, ampliación o modificación para el manejo de medicamentos de control especial	SALUD	10	10	10	0	5	0	0	5	0	0	40
Curso de manipulación higiénica de alimentos	SALUD	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
CANCELACIÓN de la inscripción para el manejo de medicamentos de control especial	SALUD	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5

RANGOS DE CALIFICACION POR VARIABLE	Alto 10	Alto 10	Alto 10	0-5 Errores	DE 0 - 15	De 0-499 al año	Alto 10	Alto 10	Alto 10	Alto 10	Moderado 0
	Medio 5	Medio 5	Medio 5	6 a 10 Errores	DE 15 - 30	De 500-999 al año	Medio 5	Medio 5	Medio 5	Medio 5	Moderado 5
	Bajo 0	Bajo 0	Bajo 0	de 11 errores o en adelante	DE 30 DIAS EN ADELANTE 10	De 1000 en adelante 10	Bajo 0	Bajo 0	Bajo 0	Bajo 0	Catastrofico 10

Observación: Se recibió archivo en formato Excel contentivo del “Inventario y Calificación de trámites de la Secretaría de Salud” el cual relaciona 14 trámites inherentes a dicho despacho, definiendo para todos los casos el criterio, así como la valoración de acuerdo a los siguientes aspectos:

- Trámite que representa mayor valor al usuario
 - Trámite insignia de la Entidad
 - Trámite de mayor impacto para la ciudadanía
 - Trámite con mayor número de errores y revisiones
 - Trámite con mayor tiempo de ciclo
 - Trámite con mayor frecuencia de solicitud
- Trámite con mayores costos para el usuario
 - Trámite con mayores costos para la Entidad
 - Trámite relacionado con los acuerdos de paz
 - Trámite susceptible de riesgo de corrupción, y
 - CALIFICACIÓN DEL TRÁMITE

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	100%

Evidencias:



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 18 de 27

Observación: En la Página web de la gobernación del Quindío se dispuso de un link denominado “Atención a la Ciudadanía” el cual permite acceder * Contactos, * Ventanilla única Virtual: como sistema de interacción entre el portal web institucional y los municipios del departamento a fin de facilitar la recepción, flujo e intercambio de información, y * Peticiones Quejas Reclamos y Denuncias: en procura de una comunicación fluida y eficaz con los particulares.

También se observa link “Trámites y Servicios” en el que se tiene acceso a trámites y servicios en salud dentro de los que se encuentran: * Expedición de paz y salvo a usuarios, * Registro de títulos en el área de la salud expedidos por Instituciones de Educación Superior del departamento del Quindío, * Modificación de la licencia de salud ocupacional para personas naturales y jurídicas en el departamento del Quindío, * Enlace para los trámites de servicios en salud, *Inscripción para el ejercicio de las profesiones de salud en el Quindío y * Expedición o renovación de la licencia de salud ocupacional para personas jurídicas en el departamento del Quindío. Además, acceso a gestiones relacionadas con impuesto vehicular, expedición de pasaporte y en general el catálogo de Trámites y Servicios que ofrecen las Secretarías de Educación, Interior, Jurídica, Salud, Gestión tributaria, entre otros.

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

ANEXO 4. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente “Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible”:

Actividad: (N°06)

Capacitar a las diferentes instancias de Participación Ciudadana sobre el proceso de Rendición de Cuentas, dándoles a conocer la metodología, con el fin de brindarles herramientas para lograr una mayor participación en los procesos de Rendición de Cuentas de la Administración Departamental.

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 ciudadana 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 recibieron pantallazos de asistencia a la capacitación realizada el día 21 de abril de 2022 a cerca de la “NORMATIVA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS” en los que se evidencia la participación de la Contratista Leydi Johanna Camacho Jaramillo (leydicamacho1248431@gmail.com). Cabe además señalar que el artículo 7° de la

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 19 de 27

Resolución 9667 de noviembre 25 de 2019 define el equipo de aprestamiento para la rendición pública de cuentas, no obstante, la Secretaría de Salud no forma parte de las áreas designadas como integrantes de dicho equipo de aprestamiento. El plazo para la realización de la presente actividad culmina el 30 de junio de 2022.

Se recibieron además Formatos de control de asistencia a la Rendición Pública de Cuentas de la vigencia 2021, realizada el 29 de junio de 2022 en las instalaciones del teatro municipal de La Tebaida. En estos formatos se constata la asistencia de 50 personas. Se recibió además registro fotográfico (7 imágenes).

Se recibieron también Formatos de EVALUACIÓN EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA, diligenciados por 10 de los asistentes.

Observación: La Secretaría de Salud adjuntó pantallazos de asistencia a la capacitación realizada el día 21 de abril de 2022 a cerca de la “NORMATIVA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS” en los que se evidencia la participación de la Contratista Leydi Johanna Camacho Jaramillo (leydicamacho1248431@gmail.com). Cabe además señalar que el artículo 7° de la Resolución 9667 de noviembre 25 de 2019 define el equipo de aprestamiento para la rendición pública de cuentas, no obstante, la Secretaría de Salud no forma parte de las áreas designadas como integrantes de dicho equipo de aprestamiento.

Se recibieron Formatos de control de asistencia a la Rendición Pública de Cuentas de la vigencia 2021, realizada el 29 de junio de 2022 en las instalaciones del teatro municipal de La Tebaida. En estos formatos se constata la asistencia de 50 personas. Se recibió además registro fotográfico (7 imágenes). Se recibieron también Formatos de EVALUACIÓN EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA, diligenciados por 10 de los asistentes.

Subcomponente “Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones”:

Actividad: (N°11)

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 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

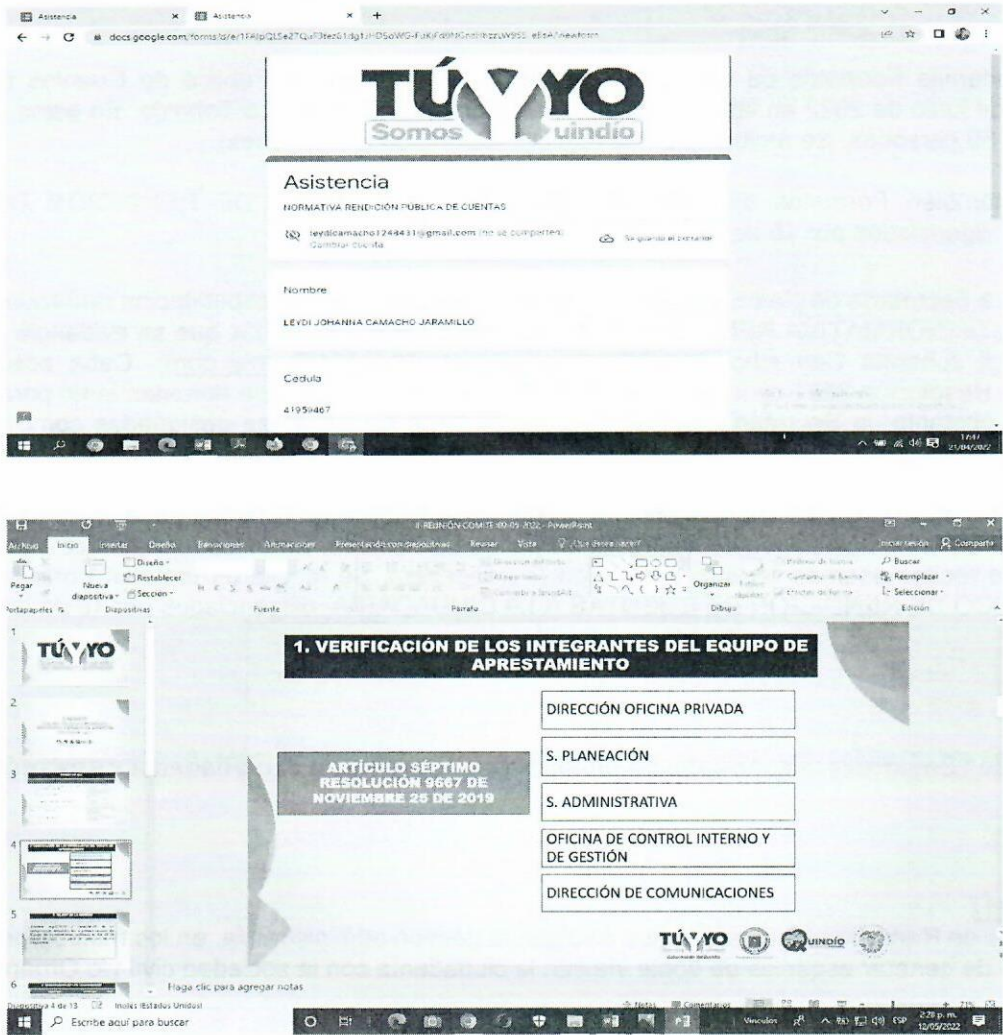
Resultado:

$0 / 0 * 100 = N/A$

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: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 20 de 27

Evidencias:



Observación: Se recibieron pantallazos de asistencia a la capacitación realizada el día 21 de abril de 2022 a cerca de la “NORMATIVA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS” en los que se evidencia la participación de la Contratista Leydi Johanna Camacho Jaramillo (leydicamacho1248431@gmail.com). Cabe además señalar que el artículo 7° de la Resolución 9667 de noviembre 25 de 2019 define el equipo de aprestamiento para la rendición pública de cuentas, no obstante, la Secretaría de Salud no forma parte de las áreas designadas como integrantes de dicho equipo de aprestamiento. El plazo para la realización de la presente actividad culmina el 30 de junio de 2022.

La Secretaría de Salud fue designada para liderar la actividad descentralizada de Rendición de Cuentas de la vigencia 2021 en el municipio de La Tebaida, la cual tuvo lugar en el teatro municipal el día 29 de junio de 2022. Se recibieron Formatos de control de asistencia en los que se constata la asistencia de 50 personas. Se recibió además registro fotográfico (7 imágenes).

Se recibieron también Formatos de EVALUACIÓN EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA, diligenciados por 10 de los asistentes.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 21 de 27

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

ANEXO 5. MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente “Gestión de relacionamiento con... ”:

Actividad: (N°13)

Realizar Feria de Atención al Ciudadano, estrategia que permitirá acercar las entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal a los ciudadanos y facilitar el acceso a la información.

Meta:

Realizar una (1) Feria 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: Para el segundo cuatrimestre de 2022 la Secretaría de Salud aportó registro fotográfico y banner publicitarios de la Feria de Servicio de Atención a la Comunidad realizada en el municipio de Calarcá, como evidencia de la realización de Ferias de Atención al Ciudadano como estrategia que permitirá facilitar el acceso a la información.

Observación: Aunque esta actividad contempla el plazo de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2022, la Secretaría de Salud Departamental aportó registro fotográfico y banner publicitarios de la Feria de Servicio de Atención a la Comunidad realizada en el municipio de Calarcá, realizada en la casa de la cultura el día 30 de agosto de 2022, entre las 8:00 am y las 12:00 m, con el propósito de recepcionar PQR, socializar las modalidades de participación social en salud, asesorar frente a las instancias de participación social en salud y socializar frente a los servicios de la Secretaría de Salud Departamental.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 22 de 27

Subcomponente “Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana”:

Actividad: (N°15)

Realizar seguimiento y evaluación trimestral al Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC, con el fin de verificar el cumplimiento del mismo por parte de los actores involucrados

Meta:

Realizar seguimiento y evaluación trimestral al Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC.

Medición Meta Indicador:

No. de seguimientos y evaluaciones realizadas / No. seguimientos y evaluaciones proyectados

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: A través de la comunicación S.S.G.E.A.133.145.01-02356 del 10 de octubre de 2022, el Director de Gestión Estratégica y Apoyo al Sistema (E) –Dr Nebio Jairo Londoño Buitrago- manifestó que el seguimiento trimestral al Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC lo lidera la Secretaría Administrativa instancia que solicitó dicha información el pasado 09 de septiembre y de cuyo cumplimiento adjunta pantallazo de correo electrónico con fecha del 03 de octubre de 2022 con asunto: Respuesta solicitud de evidencias Plan Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC. El correo fue dirigido a la cuenta de correo electrónico serviciociudadano@gobernación.gov.co y en su contenido se observan archivos en excel denominados “Seguimiento tercer trimestre” y “Manual de trámites actualizado”

De acuerdo a lo señalado por el Director de Gestión Estratégica y Apoyo al Sistema (E), la Secretaría de Salud solo tiene una meta en el Plan Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC, consistente en diseñar una ruta de atención con la oferta de servicios de salud para los diferentes puntos de atención al ciudadano y dicha ruta es el manual de trámites.

La SSD adjuntó el documento denominado “MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS – SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL 2022”, el cual define entre otros los siguientes aspectos:

- Requisitos para obtener la credencial de expendedor de drogas.
- Requisitos para obtener licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Trámites y costos de los registros, carnet, licencias.
- Registro de títulos.
- Trámite de primera vez o renovación – Equipo de uso diagnóstico odontológico periapical.
- Autorización de funcionamiento de establecimiento farmacéutico.
- Inscripción, renovación, ampliación o modificación para el manejo de medicamentos de control especial y monopolio del estado.
- Capacitadores Territoriales de Salud (ETS) del orden departamental, distrital y municipal que realizan

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 23 de 27

actividades de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en alimentos y bebidas.

- Requisitos para capacitadores de alimentos y bebidas u objetos, envases, materiales y equipamentos en contacto directo con alimentos y vigilancia del programa de capacitación.
- Recepción de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS).

Observación: Esta actividad contempla el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022, no obstante, de acuerdo a la manera en que quedó establecida la meta, es claro que implica la realización de seguimientos trimestrales por parte de la Secretaría Administrativa.

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 / N° de estudios de medición programados * 100

Resultado:

$$2 / 2 * 100 = 100\%$$

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

Evidencias: Para el segundo cuatrimestre de 2022 la Secretaría de Salud aportó "INFORME RESULTADOS ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO – I SEMESTRE 2022", como evidencias de la realización de: estudios de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la Administración Departamental, contenido del Análisis de la Encuesta de Satisfacción al Cliente, el cual define:

- Objetivo general y alcance
- Ficha técnica
- Generalidades del proceso de aplicación de la encuesta de satisfacción del cliente externo
- Resultados en gráficas estadísticas
- Promedio general Departamental índice de satisfacción del cliente externo
- Índice de satisfacción detallado por Secretaría, y
- Conclusiones y Recomendaciones.

Para el tercer cuatrimestre de 2022 la Secretaría de Salud aportó "INFORME RESULTADOS ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO – II SEMESTRE 2022", dando cumplimiento a la presente meta consistente en 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: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 24 de 27

Observación: Para el III Cuatrimestre de 2022 se recibió: “INFORME RESULTADOS ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO – I SEMESTRE 2022” e “INFORME RESULTADOS ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO – II SEMESTRE 2022”.

Actividad: (N°22)

Elaborar Plan de Mejoramiento de conformidad con los resultados del Estudio de medición de satisfacción al usuario, con el propósito de mejorar la prestación del servicio a la ciudadanía.

Meta:

Elaborar el Plan de Mejoramiento de satisfacción al usuario.

Medición Meta Indicador:

Plan de Mejoramiento realizado.

Resultado:

$0 / 0 * 100 = N/A$

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

Evidencias: No se recibieron evidencias de la elaboración y/o suscripción de un Plan de Mejoramiento de conformidad con los resultados del estudio de medición de satisfacción al usuario.

Observación: No se recibieron evidencias de la elaboración y/o suscripción de un Plan de Mejoramiento, dados los buenos resultados obtenidos en los estudios de medición de satisfacción al usuario.

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

Este componente no contempla actividades a cargo de la Secretaría de Salud y/o Secretarías de Despacho.

SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES

Este componente no contempla actividades a cargo de la Secretaría de Salud y/o Secretarías de Despacho.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 25 de 27

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

En lo concerniente a la Actividad N° 1 del ANEXO 3. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES, La Secretaría de Salud Departamental únicamente adjuntó la Resolución No. 0003100 del 28 de noviembre de 2018 "Por la cual se conforma el Comité Técnico para la Racionalización de Trámites de la Administración Departamental del Quindío", no obstante, no se recibieron evidencias (listado de firmas, registro fotográfico, Circular por medio de la cual se convocó, según sea el caso) de la participación en la socialización de dicho Acto Administrativo por parte de la Secretaría de Planeación Departamental quien es la encargada de liderar tal proceso y convocar a las demás Secretarías, incluida la de Salud, para lo pertinente.

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 2022 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
R13: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para direccionar los recursos financieros en sus diferentes fuentes de la Secretaria de Salud Departamental	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%
R14: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para sustraer insumos y/o reactivos del Laboratorio Departamental.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%
Realizar monitoreo y revisión a los Mapas de Corrupción por procesos de la Administración Departamental, con el propósito de evaluar la efectividad de los controles establecidos y, si es el caso, ajustarlo haciendo públicos los cambios.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%

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.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 26 de 27

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.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%
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.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

ANEXO 4. RENDICIÓN DE CUENTAS

RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
Capacitar a las diferentes instancias de Participación Ciudadana sobre el proceso de Rendición de Cuentas, dándoles a conocer la metodología, con el fin de brindarles herramientas para lograr una mayor participación en los procesos de Rendición de Cuentas de la Administración Departamental.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%
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.	N/A	N/A	N/A

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 Feria de Atención al Ciudadano, estrategia que permitirá acercar las entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal a los ciudadanos y facilitar el acceso a la información.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%
Realizar seguimiento y evaluación trimestral al Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC, con el fin de verificar el cumplimiento del mismo por parte de los actores involucrados	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%
Realizar el estudio de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la Administración Departamental.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%
Elaborar Plan de Mejoramiento de conformidad con los resultados del Estudio de medición de satisfacción al usuario, con el propósito de mejorar la prestación del servicio a la ciudadanía.	N/A	N/A	N/A

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 27 de 27

DEBILIDADES

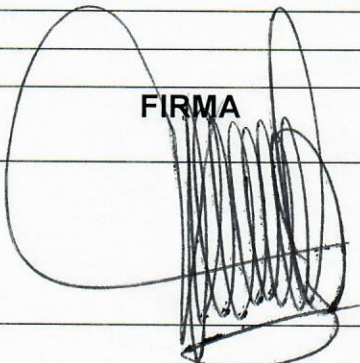
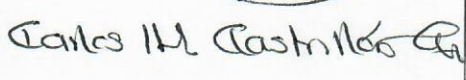
En seguimientos anteriores se le recomendó a la Secretaría de Salud la presentación de evidencias en carpetas independientes y debidamente identificadas, toda vez que se observaba debilidad en la consolidación y reporte de la información ante la Oficina de Control Interno de Gestión. En tal sentido, es evidente que la Secretaría ha venido acatando dicha recomendación y en consecuencia se insta a continuar adelantando el proceso con la misma diligencia y oportunidad a fin de lograr celeridad a la revisión y posterior retroalimentación de los resultados.

EVIDENCIAS Y ANEXOS

Oficio S.S.G.E.A.133.145.01-00381 del 26 de enero de 2023 + 1 Cd con evidencias.

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Continuar con el seguimiento y adecuada documentación de cada una de las actividades contempladas en el PAAC.	Año 2023	Secretaria de Salud	

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	
Carlos Humberto Castrillón Girón	Profesional contratista - Oficina de Control Interno de Gestión	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos
Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG