

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 23

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO: 44			No 44 – 2025		
FECHA:	10- 04 – 2025	HORA DE INICIO:	08:30 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	2:15 p.m.
LUGAR:	SECRETARIA DE TURISMO INDUSTRIA Y COMERCIO				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		SI	NO	(X)	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Seguimiento Plan de transparencia y ética pública y su componente Mapa de Riesgos del tercer cuatrimestre de la vigencia 2024 con corte a 31 de diciembre de 2024 de la Secretaria de Turismo, Industria y Comercio					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	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	Luisa Fernanda Lopez	contratista- Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Seguimiento al Plan de transparencia y ética pública correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2024 con corte a 31 de agosto de 2024 de la Secretaria de Turismo Industria y Turismo.	Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos – Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Equipo Auditor: Luisa Fernanda López– contratista

DESARROLLO TEMATICO
Como respuesta a la Circular enviada el día 23 de enero del 2025 a través de la plataforma controlDoc id 142047; emitida por la oficina asesora de Control Interno de Gestión, se recibe las evidencias relacionadas con el seguimiento al Mapa de Riesgo, Plan de transparencia y ética pública correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2024 con corte a 31 de diciembre de 2024 a través de oficio con radicado Id:157131 del 21 de febrero de 2025, para evaluar el grado de avance sobre cada uno de los indicadores y el cumplimiento de las acciones previstas para reducir y/o evitar riesgos percibidos en el proceso de planeación.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 23

En la presente acta se consolida la evaluación en torno al Plan de transparencia y ética pública y su componente en concordancia con la Constitución Política de Colombia, la Ley 190 de 1995 y lo establecido en la Ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción, mediante Decreto No 00111 de 25 de enero de 2023, por medio del cual se adopta el " **PLAN DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO PARA LA VIGENCIA 2023**". Dentro de las cuales se encuentra el Mapa de Riesgos, y sus componentes: anexo 1 "mecanismo para la transparencia y acceso a la información"; Anexo 2 "Racionalización de tramites"; anexo 3 "Rendición de Cuentas"; anexo 4 "Mecanismos para Mejorar la Atención al ciudadano"; anexo 5" Mapa de Riesgos" anexo 6 "Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información"; anexo 7 "promoción de integridad y ética publica"

ANEXO 1.

ANEXO 1 . Programa de transparencia y ética publica

COMPONENTE 1: MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

La Secretaria de Turismo, Industria y Comercio hace parte del Anexo 1 del Programa de transparencia y ética pública – subcomponente 2 – "Lineamientos de Transparencia Activa".

Las demás Metas y cumplimiento del anexo corresponden a la Secretaría de Planeación, secretaria de las TIC's y a la Oficina de control Interno de Gestión.

Meta 2: Realizar procesos de asistencias técnicas a las 17 Secretarías Sectoriales en el proceso de actualización y publicación en página web de la Administración Departamental, de las categorías de la Matriz de Transparencia y Acceso a la Información Pública- Resolución 1519 de 2020

Actividad: Realizar procesos de asistencias técnicas a las Secretarías Sectoriales en el proceso de actualización y publicación en página web de la Administración departamental, de las categorías de la Matriz de Transparencia y Acceso a la Información Pública-Resolución 1519 de 2020

Indicador: No. Secretarías con Procesos de Asistencia Técnica / No. de Secretarías * 100

Resultado:

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

Acciones:

La Secretaria de Turismo, Industria y Comercio no presenta evidencias de asistencia técnica respecto a la actualización y publicación en página web de la Administración Departamental, de las categorías de la Matriz de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Evidencias: No presentan evidencias toda vez que la secretaria menciona que, para el tercer cuatrimestre de 2024, no se ha citado a la secretaria para asistencia técnica de actualización y publicación en el micrositio web

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 23

% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	0%
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	

Meta 3: Publicar el 100% de la contratación y convenios en el SECOP II.

Actividad: Publicar la contratación y convenios en el SECOP II.

Indicador:

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

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

Resultado:

$$42/ 42*100 = 100\%$$

$$10/ 10*100= 100\%$$

Acciones:

La Secretaria de Turismo, Industria y Comercio celebraron 42 contratos y presenta como evidencia de la publicación de 42 de contratos en la plataforma Secop II y de diez convenios publicados/ se celebraron diez (100%)

Evidencias: La STUIC presenta como evidencias las cuarenta y dos (42) publicaciones de los contratos en la plataforma secop 2 así como la evidencia de la publicación de diez (10) convenios celebrados

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 23

INFORMACIÓN DEL PROCESAMIENTO

Información

GOBERNACION DEL QUINDIO

ARMENIA

Precio estimado total: 11.100.000 COP

Número del proceso: TUR-2378PSP-2024

Título: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PROMOCIÓN TURÍSTICA Y EN LA ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS COMUNICACIONALES Y

Fase: Presentación de oferta

Estado: Proceso adjudicado y seleccionado

Descripción: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PROMOCIÓN TURÍSTICA Y EN LA ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS COMUNICACIONALES Y ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES Y/O EVENTOS PARA FORTALECER LA PROMOCIÓN DEL DESTINO QUINDIO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL Y LA MARCA QUINDIO CORAZÓN DE COLOMBIA

Tipo de proceso: Contratación directa

Datos del contrato

Tipo de contrato: Prestación de servicios

Justificación de la modalidad de contratación: Servicios profesionales y apoyo a la gestión

Duración del contrato: 90 (Días)

Fecha de terminación del contrato: 3/12/2024 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, (Lima, Quito)

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
TUR-2378PSP-2024	10/02/2025 12:07 p. m.	Archivo PDF	57 KB
TUR-2380PSP-2024	10/02/2025 12:06 p. m.	Archivo PDF	57 KB
TUR-2402PSAG-2024	10/02/2025 12:06 p. m.	Archivo PDF	58 KB
TUR-2624PSAG-2024	10/02/2025 12:02 p. m.	Archivo PDF	57 KB
TUR-2637PSP-2024	10/02/2025 12:05 p. m.	Archivo PDF	57 KB
TUR-2674PSAG-2024	10/02/2025 12:00 p. m.	Archivo PDF	58 KB
TUR-2675PSP-2024	10/02/2025 11:56 a. m.	Archivo PDF	58 KB
TUR-2676PSP-2024	10/02/2025 11:55 a. m.	Archivo PDF	58 KB
TUR-2678PSAG-2024	10/02/2025 12:01 p. m.	Archivo PDF	58 KB
TUR-2713PSP-2024	10/02/2025 11:55 a. m.	Archivo PDF	58 KB
TUR-2742PSP-2024	10/02/2025 11:37 a. m.	Archivo PDF	58 KB
TUR-2816PSP-2024	10/02/2025 11:36 a. m.	Archivo PDF	57 KB
TUR-2844PSP-2024	10/02/2025 11:35 a. m.	Archivo PDF	58 KB
TUR-2864PSP-2024	10/02/2025 11:35 a. m.	Archivo PDF	58 KB
TUR-2867PSP-2024	10/02/2025 11:34 a. m.	Archivo PDF	58 KB
TUR-2868PSP-2024	10/02/2025 11:33 a. m.	Archivo PDF	58 KB
TUR-2929PSP-2024	10/02/2025 11:33 a. m.	Archivo PDF	58 KB
TUR-2932PSAG-2024	10/02/2025 11:32 a. m.	Archivo PDF	58 KB
TUR-2977PSP-2024	10/02/2025 11:31 a. m.	Archivo PDF	58 KB
TUR2994-PSP-2024	10/02/2025 4:40 p. m.	Archivo PDF	58 KB
TUR-2994PSP-2024	10/02/2025 11:30 a. m.	Archivo PDF	58 KB
TUR-2996PSAG-2024	10/02/2025 11:20 a. m.	Archivo PDF	298 KB
TUR-3027PSP-2024	10/02/2025 11:13 a. m.	Archivo PDF	57 KB
TUR3029-PSP-2024	10/02/2025 4:42 p. m.	Archivo PDF	58 KB
TUR-3029PSP-2024	10/02/2025 11:13 a. m.	Archivo PDF	58 KB
TUR-3054PSAG-2024	10/02/2025 11:12 a. m.	Archivo PDF	58 KB
TUR-3059PSP-2024	10/02/2025 11:11 a. m.	Archivo PDF	57 KB
TUR-3073PSP-2024	10/02/2025 11:10 a. m.	Archivo PDF	56 KB

Observaciones: para este indicador la secretaria cumple con el 100% de la publicación de los contratos y el 100% convenios por lo cual se le asigna el porcentaje de calificación.

% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	100%

ANEXO 2

COMPONENTE 2- RACIONALIZACION DE TRAMITES

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 23

La Secretaria de Turismo, Industria y Comercio no hace parte del Anexo 3 del Programa de transparencia y ética pública – componente 2 – “Racionalización de Tramites”.

Las Metas y cumplimiento del anexo corresponden a la Secretaría de Planeación, Secretaria de Salud, Secretaria de Educación, secretaria del Interior y Secretaria Jurídica de Contratación, y el control por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión,

Acciones: La secretaria de Turismo, Industria y Comercio, no hace parte del Comité de Racionalización de Tramites, por lo cual no presenta evidencias al anexo 3 – Componentes 2.

Observación:

El indicador y la meta no aplican por lo cual no se le asigna porcentaje de nivel de cumplimiento para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, toda vez que no hace parte la SAI para este Anexo

% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	N/A

**ANEXO 3
COMPONENTE 3 - RENDICION DE CUENTAS**

La Secretaria de Turismo, Industria y Comercio hace parte del Anexo 3 del programa de transparencia y ética pública– componente 3 – “Rendición de cuentas”.

Las Metas y cumplimiento del anexo en cuanto hace referencia al cumplimiento por parte de la secretaria de turismo industria y comercio corresponde a las Metas 1,6,8, para lo cual la STUI presenta las siguientes evidencias:

Meta 1: Realizar la caracterización de los actores y grupos de interés de la Administración Departamental

Actividad: Realizar la caracterización de los actores y grupos de interés, que maneja la Administración Departamental con el fin de lograr un incremento de los procesos de participación ciudadana en la Rendición Pública de Cuentas.

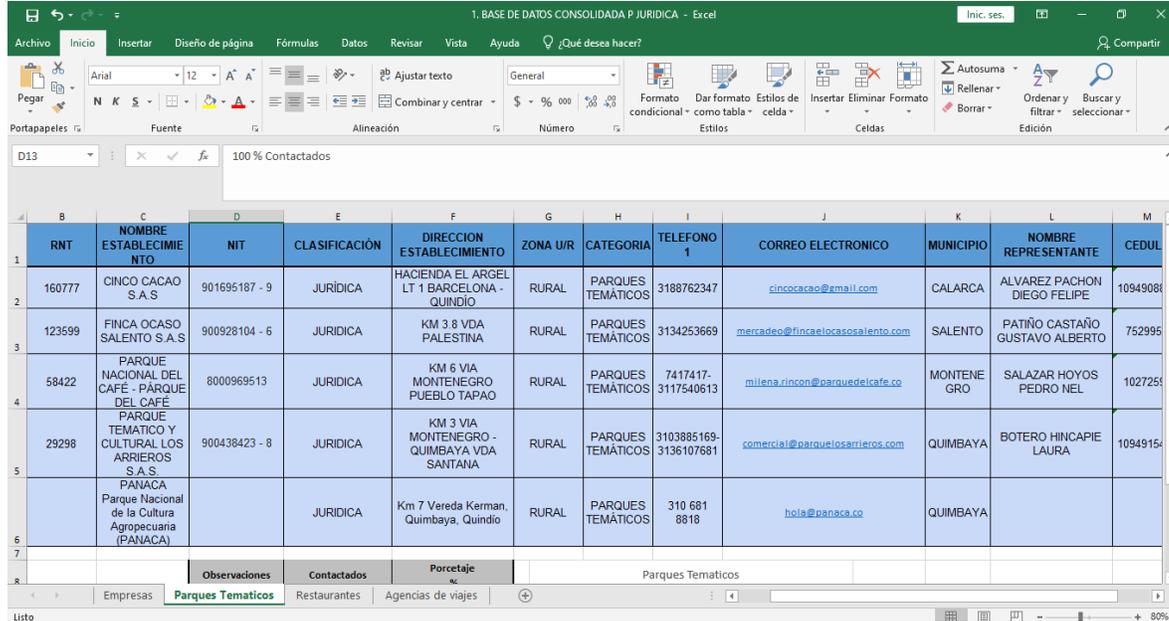
Indicador: No de caracterizaciones realizadas/ No de caracterizaciones programas *100

Resultado: 1 / 1 * 100 = 100%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 23

Acciones: La secretaria de Turismo, Industria y Comercio, presenta evidencia al informe de resultados de la caracterización de usuarios y grupos de interés que maneja la secretaria correspondiente a la vigencia 2024, tales como empresas, parques temáticos, restaurantes y agencias de viajes.

Evidencias:



RNT	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	NIT	CLASIFICACIÓN	DIRECCION ESTABLECIMIENTO	ZONA U/R	CATEGORIA	TELEFONO 1	CORREO ELECTRONICO	MUNICIPIO	NOMBRE REPRESENTANTE	CEDUL
160777	CINCO CACAO S.A.S	901695187 - 9	JURÍDICA	HACIENDA EL ARGEL LT 1 BARCELONA - QUINDIO	RURAL	PARQUES TEMÁTICOS	3188762347	cincocacao@email.com	CALARCA	ALVAREZ PACHON DIEGO FELIPE	10949081
123599	FINCA OCASO SALENTO S.A.S	900928104 - 6	JURIDICA	KM 3.8 VDA PALESTINA	RURAL	PARQUES TEMÁTICOS	3134253669	mercadeo@fincaelocasosalento.com	SALENTO	PATIÑO CASTAÑO GUSTAVO ALBERTO	752995
58422	PARQUE NACIONAL DEL CAFÉ - PARQUE DEL CAFÉ	8000969513	JURIDICA	KM 6 VIA MONTENEGRO PUEBLO TAPAO	RURAL	PARQUES TEMÁTICOS	7417417-3117540613	milena.rincon@parquedelcafe.co	MONTENEGRO	SALAZAR HOYOS PEDRO NEL	1027251
29298	PARQUE TEMÁTICO Y CULTURAL LOS ARRIEROS S.A.S	900438423 - 8	JURIDICA	KM 3 VIA MONTENEGRO - QUIMBAYA VDA SANTANA	RURAL	PARQUES TEMÁTICOS	3103885169-3136107681	comercial@parquelosarrieros.com	QUIMBAYA	BOTERO HINCAPIE LAURA	10949151
	PANACA Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria (PANACA)		JURIDICA	Km 7 Vereda Kerman Quimbaya, Quindio	RURAL	PARQUES TEMÁTICOS	310 681 8818	hoja@panaca.co	QUIMBAYA		

Observación: Se valida y se asigna el porcentaje del 100% de cumplimiento a la STUIC teniendo en cuenta que presentan la caracterización de los actores y grupos de interés de la Administración Departamental para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024.

% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	100%

Meta 6: Elaborar el Informe trimestrales de la Gestión de la Vigencia 2024, con el propósito de afianzar la relación Comunidad - Estado y fomentar la Ley de Transparencia dando a conocer el accionar de la Administración Departamental.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 23

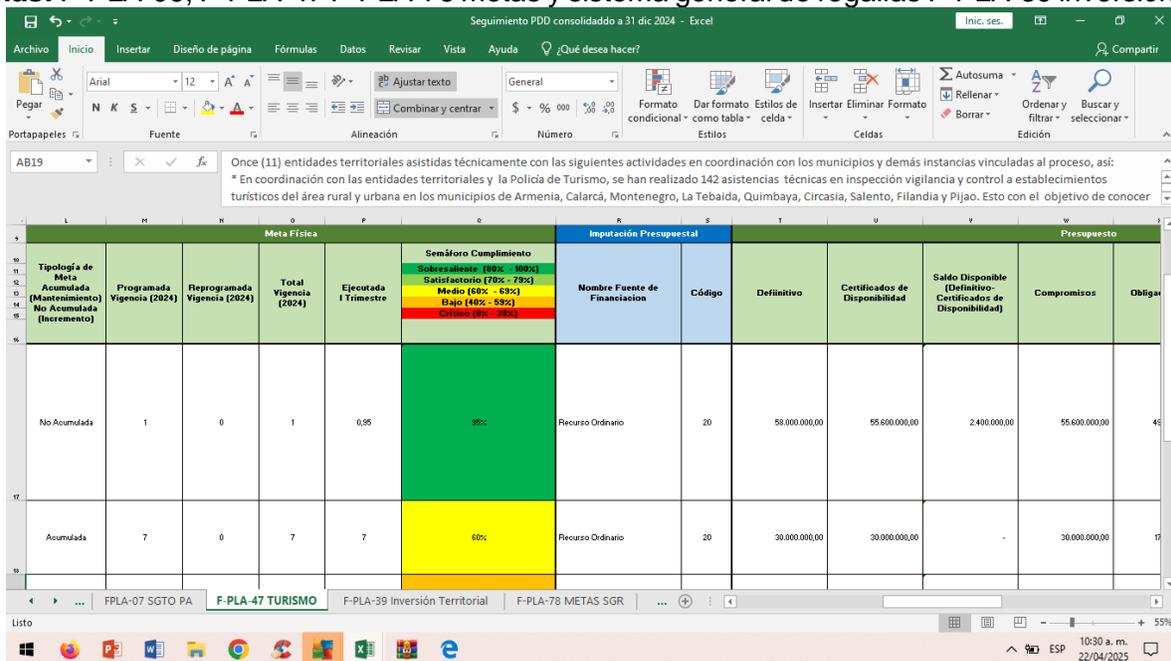
Actividad: Elaborar y divulgar Informe de las principales ejecutorias de la gestión departamental de la vigencia 2024, con el propósito de afianzar la relación Comunidad - Estado y fomentar la Ley de Transparencia dando a conocer el accionar las ejecutorias de la Administración.

Indicador: No. de Informes de Gestión elaborados / No. de Informes de Gestión Programados *100

Resultado: $4 / 4 * 100 = 100\%$

Acciones: La secretaria de turismo, industria y comercio envía el informe de gestión adelantado durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024, en el cual se evidencia el programa de plan de acción F-PLA-06, F-PLA-47 F-PLA-78 metas y sistema general de regalías F-PLA-39 inversión territorial, en dichos formatos se puede evidenciar las líneas estratégicas, las metas, proyectos, fuentes de recursos y avance de cumplimiento de cada una de las metas.

Evidencias: F-PLA-06, F-PLA-47 F-PLA-78 metas y sistema general de regalías F-PLA-39 inversión territorial



Tipología de Meta	Meta Física				Imputación Presupuestal		Presupuesto					
	Programada Vigencia (2024)	Reprogramada Vigencia (2024)	Total Vigencia (2024)	Ejecutada I Trimestre	Semáforo Cumplimiento	Nombre Fuente de Financiación	Código	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Saldo Disponible (Definitivo - Certificados de Disponibilidad)	Compromisos	Obligados
No Acumulada (Incremento)	1	0	1	0,95	95%	Recurso Ordinario	20	58.000.000,00	55.600.000,00	2.400.000,00	55.600.000,00	45
Acumulada	7	0	7	7	60%	Recurso Ordinario	20	30.000.000,00	30.000.000,00	.	30.000.000,00	15

F-PLA-06, F-PLA-47 F-PLA-78 metas y sistema general de regalías F-PLA-39 inversión territorial con corte a 31 de diciembre 2024

Observación: La stuic presenta un informe de gestión, teniendo en cuenta que; son 4 informes, para este tercer cuatrimestre presentan un nivel de cumplimiento de 100%

% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 23



% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	100%

ANEXO 4

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

La secretaria de Turismo, Industria y Turismo hace parte del cumplimiento de este componente solo con la Meta 1 ,10, 12 y 17

Meta 1. Realizar la caracterización de los actores y grupos de interés de la Administración Departamental

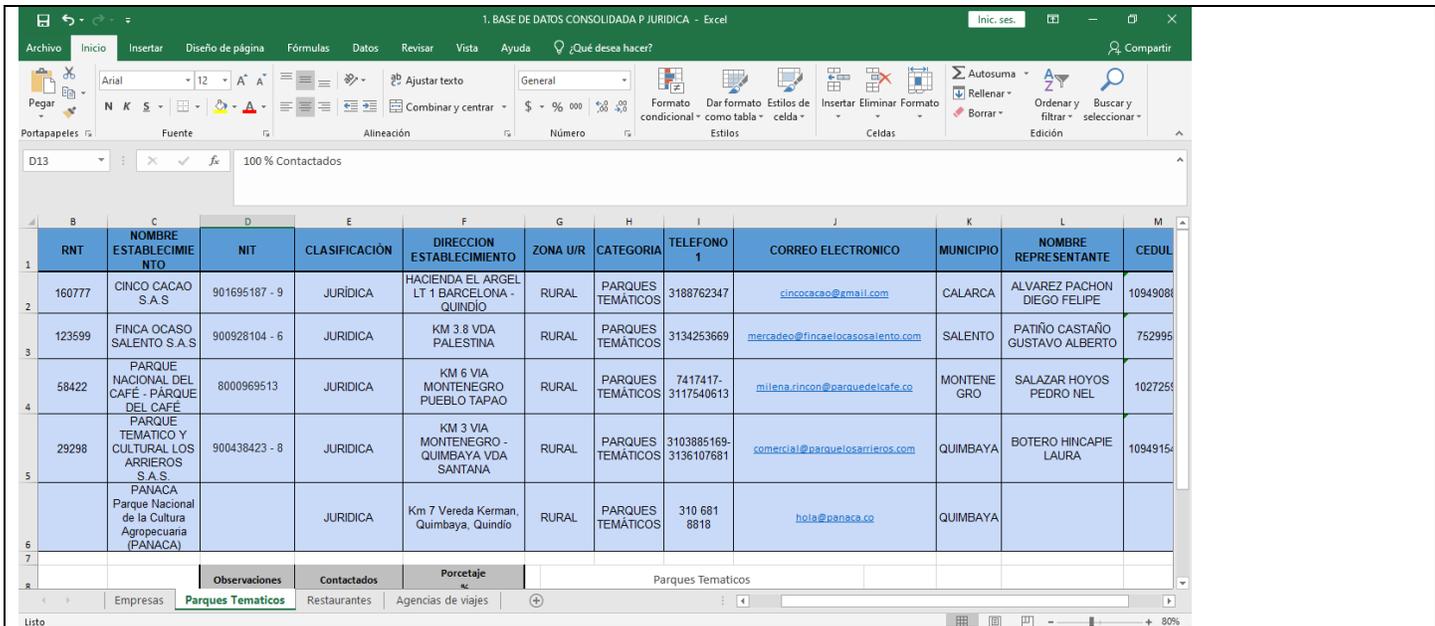
Actividad: Realizar la caracterización de los actores y grupos de interés de la Administración Departamental

Indicador: No de caracterizaciones realizadas/ No de caracterizaciones programas *100

Resultado: 1/1*100=100%

Observaciones: para esta meta La secretaria menciona en la casilla de observaciones del formato de transparencia y ética pública, qué; para este período se llevó a cabo una nueva caracterización por lo cual anexan formato en Excel con los datos de los grupos de interés del sector.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 23



B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
RNT	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	NIT	CLASIFICACIÓN	DIRECCION ESTABLECIMIENTO	ZONA U/R	CATEGORIA	TELEFONO 1	CORREO ELECTRONICO	MUNICIPIO	NOMBRE REPRESENTANTE	CEDUL
160777	CINCO CACAO S.A.S	901695187 - 9	JURÍDICA	HACIENDA EL ARGEL LT 1 BARCELONA - QUINDIO	RURAL	PARQUES TEMÁTICOS	3188762347	cincocacao@gmail.com	CALARCA	ALVAREZ PACHON DIEGO FELIPE	1094908
123599	FINCA OCASO SALENTO S.A.S	900928104 - 6	JURIDICA	KM 3 8 VDA PALESTINA	RURAL	PARQUES TEMÁTICOS	3134253669	mercadedo@fincaelocasosalento.com	SALENTO	PATÍÑO CASTAÑO GUSTAVO ALBERTO	752995
58422	PARQUE NACIONAL DEL CAFE - PARQUE DEL CAFE	8000969513	JURIDICA	KM 6 VIA MONTENEGRO PUEBLO TAPAO	RURAL	PARQUES TEMÁTICOS	7417417-3117540613	mlena.rincon@parquedelcafe.co	MONTENEGRO	SALAZAR HOYOS PEDRO NIEL	102725
29298	PARQUE TEMATICO Y CULTURAL LOS ARRIEROS S.A.S	900438423 - 8	JURIDICA	KM 3 VIA MONTENEGRO - QUIMBAYA VDA SANTANA	RURAL	PARQUES TEMÁTICOS	3103885169-3136107681	comercial@parqueolosarrieros.com	QUIMBAYA	BOTERO HINCAPIE LAURA	1094915
	PANACA Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria (PANACA)		JURIDICA	Km 7 Vereda Kerman, Quimbaya, Quindío	RURAL	PARQUES TEMÁTICOS	310 681 8818	hola@panaca.co	QUIMBAYA		

% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	100%

Meta 10: Realizar una (01) Feria de Atención al Ciudadano,

Actividad: 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.

Indicador: No. de Ferias realizadas / No. de Ferias Programadas *100

Resultado: $12/ 20 * 100 =60\%$

Evidencias:

evidencia fotográfica participación artesanos, y Excel caracterización en el cual se evidencia la participación de 212 personas.

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

Observaciones: La secretaria de turismo industria y comercio ha realizado y evidenciado 12 ferias de servicios y atención al ciudadano de 20 programadas para la vigencia 2024, por lo cual se le asigna un porcentaje de cumplimiento del 60%

% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	
60 - 79 %	Media	Amarillo	60%
80 - 100%	Alta	Verde	

Meta 12: Realizar seguimiento y evaluación trimestral al Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC

Actividad: 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

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

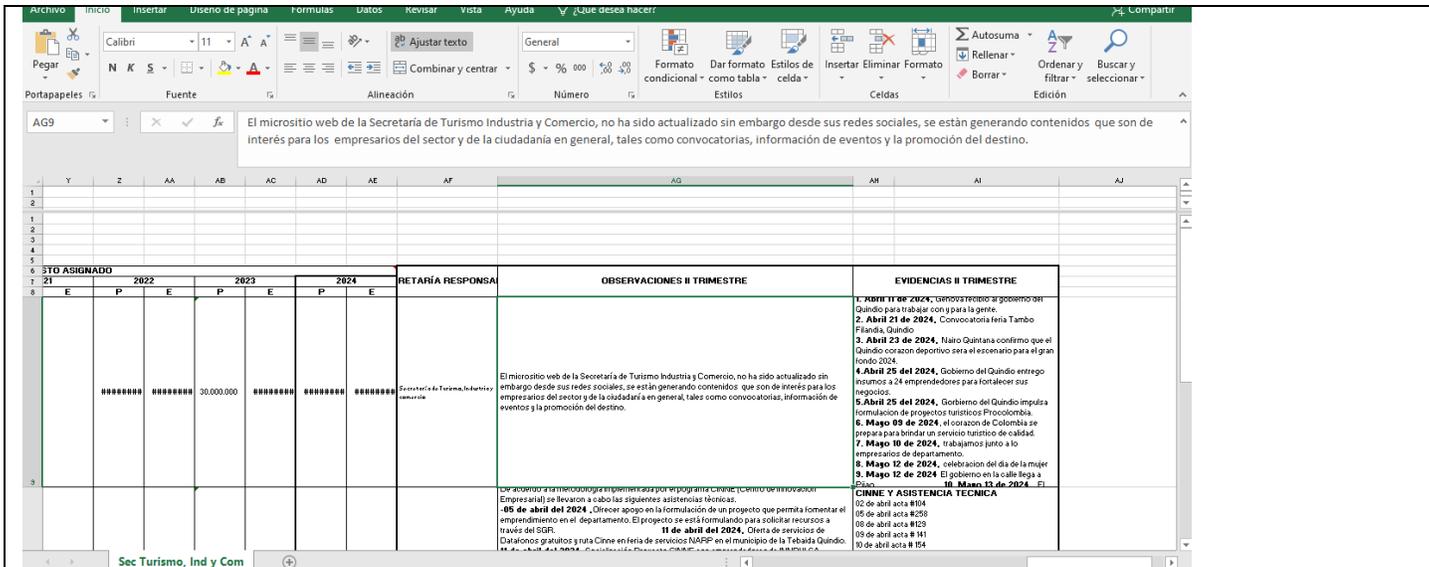
Resultado: $2/4 * 100 = 75\%$

Acciones: Para el cumplimiento de esta Meta se deben realizar cuatro estudios en la vigencia ya que son trimestrales, a la fecha la STUIC informa que ha realizado dos (2) seguimientos del Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC

Evidencias: envían seguimiento al plan de acción en formato F-SAD-127, así como evidencias fotográfica subida a las redes sociales de la secretaria de contenidos que son de interés para los empresarios del sector y de la ciudadanía en general, tales como convocatorias, información de eventos y la promoción del destino.

Tercer seguimiento

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	
	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 Página 13 de 23	



CÓDIGO	AÑO ASIGNADO			RETARÍA RESPONSABLE	OBSERVACIONES II TRIMESTRE	EVIDENCIAS II TRIMESTRE
	2022	2023	2024			
AG9				Secretaría de Turismo, Industria y Comercio	El micrositio web de la Secretaría de Turismo Industria y Comercio, no ha sido actualizado sin embargo desde sus redes sociales, se están generando contenidos que son de interés para los empresarios del sector y de la ciudadanía en general, tales como convocatorias, información de eventos y la promoción del destino.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Abril 11 de 2024, lanzamiento al gobierno del Quindío para trabajar con y para la gente. 2. Abril 21 de 2024, Convocatoria feria Tambo Florida, Quindío. 3. Abril 23 de 2024, Nairo Quiñana confirmo que el Quindío corazón deportivo sera el escenario para el gran finicio 2024. 4. Abril 25 del 2024, Gobierno del Quindío entrego insumos a 24 emprendedores para fortalecer sus negocios. 5. Abril 25 del 2024, Gobierno del Quindío impulsa formulación de proyectos turísticos Píscocombia. 6. Mayo 05 de 2024, el corazón de Colombia se prepara para brindar un servicio turístico de calidad. 7. Mayo 10 de 2024, trabajamos junto a los empresarios de departamento. 8. Mayo 12 de 2024, celebración del día de la mujer. 9. Mayo 12 de 2024, El gobierno en la calle llega a Píscocombia. 10. Mayo 13 de 2024, El

Al contestar cite Radicado 202411035653-3 Id: 64308
 Folios: 1 Fecha: 2024-06-07 10:15:58
 Anexo: 1 DOCUMENTO DIGITAL
 Remite: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 Destinatario: SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO
 Doctor
CARLOS FABIO ALVAREZ
 Secretario de turismo, industria y comercio
 Gobernación del Departamento del Quindío

GOBIERNO DEL QUINDÍO
 Armenia, junio 07 de 2024

Asunto: Solicitud diligenciamiento matriz F-SAD 127 y entrega de evidencias para el seguimiento al plan de acción de servicio a la ciudadanía, segundo trimestre vigencia 2024.

Cordial saludo,

La Dirección Administrativa de Talento Humano a través del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía, solicita a cada una de las Secretarías de la Gobernación del Quindío enviar las evidencias del segundo trimestre (abril, mayo y junio) de la vigencia 2024, y el correspondiente diligenciamiento de la matriz, para realizar el seguimiento al plan de acción del servicio a la ciudadanía.

Dicha información debe ser reportada en la matriz y soportada con sus respectivas evidencias para ser remitida a esta dirección de manera electrónica al correo institucional serviciocudadano@gobernacionquindio.gov.co, a más tardar el día 17 de junio de 2024, y así dar cumplimiento a una de las metas del Plan de Desarrollo "Tú y Yo somos Quindío" 2020-2023, es de aclarar que seguimos trabajando con el plan de desarrollo del gobierno pasado, ya que a la fecha nos encontramos en el proceso de armonización del actual plan de desarrollo 2024-2027 "Por y para la gente".

Observación: La Oficina de Control Interno califica con 50% de avance el cumplimiento de esta Meta, ya que presentan 2 seguimiento de 4, el seguimiento al tercer y cuarto trimestre de la vigencia 2024 no se logró evidenciar.

% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	50%
60 - 79 %	Media	Amarillo	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 14 de 23

80 - 100%	Alta	Verde
-----------	------	-------

Meta 17: Realizar dos estudios de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la Administración Departamental.

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

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

Resultado: $2 / 2 * 100 = 50\%$

Acciones: Para el cumplimiento de esta Meta se deben realizar dos estudios de medición de satisfacción del usuario, lo cuales para este tercer cuatrimestre de la vigencia 2024 se realizó un estudio de satisfacción al usuario es necesario aclarar que el líder del proceso es la secretaria de planeación por lo cual es ella quien recolecta la información suministrada por cada secretaria para así mismo realizar dicho informe. La oficina de control interno reviso el estudio de satisfacción al usuario realizado por planeación en el que se evidencia la participación de la secretaria de turismo, teniendo en el seguimiento anterior la secretaria cumple con el total de los estudios programados .

GOBIERNO DEL QUINDÍO
INFORME RESULTADOS ENCUESTA DE SATISFACCION DEL USUARIO

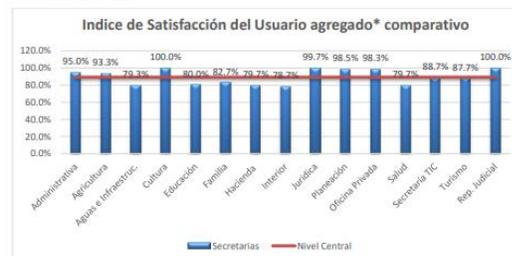


SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
GOBERNACION DEL QUINDÍO
Primer Semestre 2024

www.quindio.gov.co

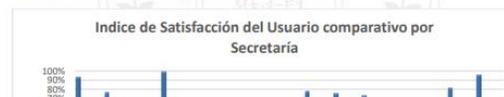
GOBIERNO DEL QUINDÍO

5.2.1 PROMEDIO GENERAL POR SECRETARÍAS ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EXTERNO



En la mayoría de las secretarías el índice de satisfacción estuvo sobre el 80%, lo cual es un resultado óptimo. Las secretarías más destacadas fueron Administrativa, Cultura, Jurídica, Planeación, Oficina Privada, Turismo y Representación Judicial.

5.2.1.1. ÍNDICE COMPARATIVO POR SECRETARÍA

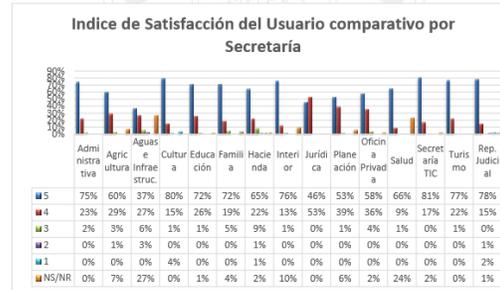


Evidencias: 

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 15 de 23

En la mayoría de las secretarías el índice de satisfacción estuvo sobre el 80%, lo cual es un resultado óptimo. Las secretarías más destacadas fueron Administrativa, Cultura, Educación, Jurídica, Planeación, Oficina Privada, TIC, Turismo y Representación Judicial.

5.2.1.1. INDICE COMPARATIVO POR SECRETARIA



% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	100%

ANEXO 5 COMPONENTE 5. MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

Análisis del Riesgo: mapa de riesgos de corrupción, con el fin de establecer si efectivamente las acciones de mitigación del riesgo se han cumplido tal como quedó dispuesto en el respectivo mapa, para ello se tendrá en cuenta el cumplimiento de los indicadores previstos para el Riesgo 15, “Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para participar en programas, proyectos, eventos y/o actividades programadas por la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio”

Descripción del Riesgo: “Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para participar en programas, proyectos, eventos y/o actividades programadas por la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio”

Actividad 1 Selección de empresarios sin cumplir los requisitos de participación en la realización de eventos, proyectos y programas,

Consecuencia: Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación, Pérdida de recursos económicos, Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad.

Tipo de Riesgo: Inherente

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 16 de 23

Control: Las direcciones y jefaturas de la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio formulan los criterios de selección de empresarios para ser beneficiados en las diferentes convocatorias lideradas por la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio; en caso que no se apliquen en algunas de las convocatorias, las direcciones deberán hacer seguimiento y definir propuestas para una selección objetiva. Se evidencia con un documento donde se establezcan los criterios requeridos.

Indicador: N° de convocatorias con implementación de requisitos / N° total de convocatorias

**8 convocatorias con implementación de requisitos / 8 total de convocatorias
=100%**



¡INSCRIBETE A LA ESCUELA DE ENTRENAMIENTO EMPRESARIAL PARA ARTESANOS Y EMPRENDEDORES

invitación para los artesanos y emprendedores de la Comuna 2 de la ciudad de Armenia

Institución Educativa **Juan Pablo Segundo** Inscripciones Hasta: **5 de Octubre**

GOBIERNO DEL QUINDIO
TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO



QUINDIO CAFE Y SABOR

Quindío CAFE Y SABOR 2024

EL CONCURSO Y LA FERIA QUE EXALTAN LA GASTRONOMIA Y EL CAFE DE NUESTRA REGION.

¡PARTICIPA!

CONCURSO GASTRONOMICO REGIONAL 4 AL 15 NOV.

FERIA GASTRONOMICA NOV. 30 Y DIC. 01 RESTAURANTE SAN PABLO ARMIEN

Evento y concurso gastronómico.
Inscripciones al concurso del 4 al 9 de noviembre
<https://www.gobquindio.gov.co/secretaria-turismo-industria-y-comercio>



PARTICIPA EN LA CARACTERIZACIÓN DE LOS ARTESANOS DEL DEPARTAMENTO

para identificar sus necesidades, intereses, preferencias y expectativas, que permitan generar espacios comerciales y académicos.

INSCRIBETE AQUI



Activa tu instinto empresarial

INSCRIPCIONES ABIERTAS GRATIS

ACTIVA TU INSTINTO EMPRESARIAL

ENLACE
Conecta - Inova - Crece

GOBIERNO DEL QUINDIO Fenalco

El futuro de tu empresa comienza aquí! - Enlace 2024 te espera con un sinnúmero de oportunidades. ¡Inscríbete GRATIS y sé parte de la comunidad empresarial más fuerte del Quindío!

Clíc [aquí](#) para inscribirte.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 17 de 23

Acciones:

Para el tercer cuatrimestre la secretaria de turismo, industria y comercio llevo a cabo cuatro convocatorias:

- 1) Del 04 al 15 de noviembre de 2024, Quindío, café y sabor. las publicaciones, requisitos, cronogramas fueron publicados en el micrositio de la secretaria en la página oficial de la gobernación del Quindío. finalmente, para la convocatoria fueron beneficiados emprendedores que cumplieron con el requisito.
- 2)convocatorias de inscripciones abiertas, solo debían realizar la inscripción; mes de noviembre de 2024, caracterización de los artesanos del departamento.
- 3) mes de octubre inscribete a la escuela de entrenamiento empresarial para artesanos y emprendedores.
- 4)noviembre 01, activa tu instinto empresarial enlace-conecta- innova-crece.

OBSERVACION OCIG

La oficina de Control Interno de Gestión, una vez hecha la verificación de documentos relacionados para el tercer cuatrimestre de la vigencia de 2024, en los cuales podemos evidenciar que la secretaria de Turismo, Industria y Comercio realizó la publicación de 4 convocatorias.

% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	100%

Actividad 2 Direccionar la información en los diferentes canales de comunicación con el ciudadano, de convocatorias realizadas por la secretaría para la participación de Programas, Proyectos, eventos y/o Actividades programadas por la dependencia.

Consecuencia: Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación Pérdida de recursos económicos Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad.

Tipo de Riesgo: Inherente

Control: Las direcciones y jefaturas de la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio establecerán los criterios para utilizar los diferentes canales de comunicación dispuestos por la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio, para la realización de convocatorias a: Programas, proyectos, eventos y/o actividades programadas por este despacho

Indicador: No de publicaciones realizadas / No de publicaciones programada

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 18 de 23

**96 publicaciones realizadas / 66 publicaciones programadas * 100
=100%**

Acciones:

Para el tercer cuatrimestre de 2024, la secretaria de turismo, industria y comercio se llevó a cabo cuarenta y cuatro (44) publicaciones destacadas, divulgando y promocionando los diferentes sectores y grupos de valor propios de la misionalidad. Entre los cuales se cuentan:

1. Septiembre 13 de 2024, Colombia Travel Expo Medellín
2. Septiembre 16 de 2024, Presentación Secretaria de despacho ante la Asamblea Departamental.
3. Septiembre 18 de 2024, Encuentro de gremios, promoción del Quindío.
4. Septiembre 24 de 2024, Consejo de seguridad Turística ante receso escolar.
5. Septiembre 28 de 2024, Día Internacional del Turismo.
6. Septiembre 30 de 2024, Participación junta directiva de Cotelco.
7. Octubre 01 de 2024, Invitación a participar de la Escuela de Entrenamiento Empresarial.
8. Octubre 03 de 2024, Exposición de artesanía y folclor Centro de Convenciones.
9. Octubre 08 de 2024, Mesa de trabajo con varios Clúster del Quindío.
10. Octubre 09 de 2024, invitación Finlandia será sede festival del Chicharrón, la costilla y la huerta
11. Octubre 16 de 2024, Ruta CINNE.
12. Octubre 17 de 2024, Quindío Bureau.
13. Octubre 24 de 2024, Plan de trabajo 2024 junto a los miembros de la Red Regional de Emprendimiento
14. Octubre 25 de 2024, alianza LA GRAN FINAL DE TEMPORADA 2024.
15. Noviembre 07 de 2024, Invitación a Quindío Café y sabor.
16. Noviembre 12 de 2024, Inscripción caracterización Artesanos.
17. Noviembre 19 de 2024, Presentación de jurados Quindío, café y sabor.
21. Noviembre 21 de 2024, Invitación, recordatorio Quindío, café y sabor.
22. Noviembre 22, invitación Quindío Trail by UTMB.
23. Noviembre 23 de 2024, Recorrido participantes Quindío, café y sabor.
24. Noviembre 25 de 2024, Invitación a Quindío, café y sabor.
25. Noviembre 26 de 2024, Invitación a Quindío, café y sabor.
26. Noviembre 27 de 2024, Categoría especial de cafés.
27. Noviembre 27 de 2024, Reunión estratégica con ANATO.
28. Noviembre 28 de 2024, en el marco del 5 encuentro nacional de TURISMO RECEPTIVO.
29. Noviembre 28 de 2024, programación de la feria gastronómica.
30. Noviembre 30 de 2024, Feria gastronómica.
31. Noviembre 30 de 2024, primer día de la feria Quindío Café y sabor.
32. Diciembre 03 de 2024, presentación plan de seguridad para fin de año.
33. Diciembre 03 de 2024, con que plato se identifica el Quindío.
34. Diciembre 04 de 2024. encuentro nacional de comisiones regionales de competitividad e innovación 2024.
35. Diciembre 06 de 2024, lanzamiento campaña cuidando a nuestros turistas.
36. Diciembre 06 de 2024, invitación a Pijao luz de felicidad.



FORMATO

Código: F-CIG-03

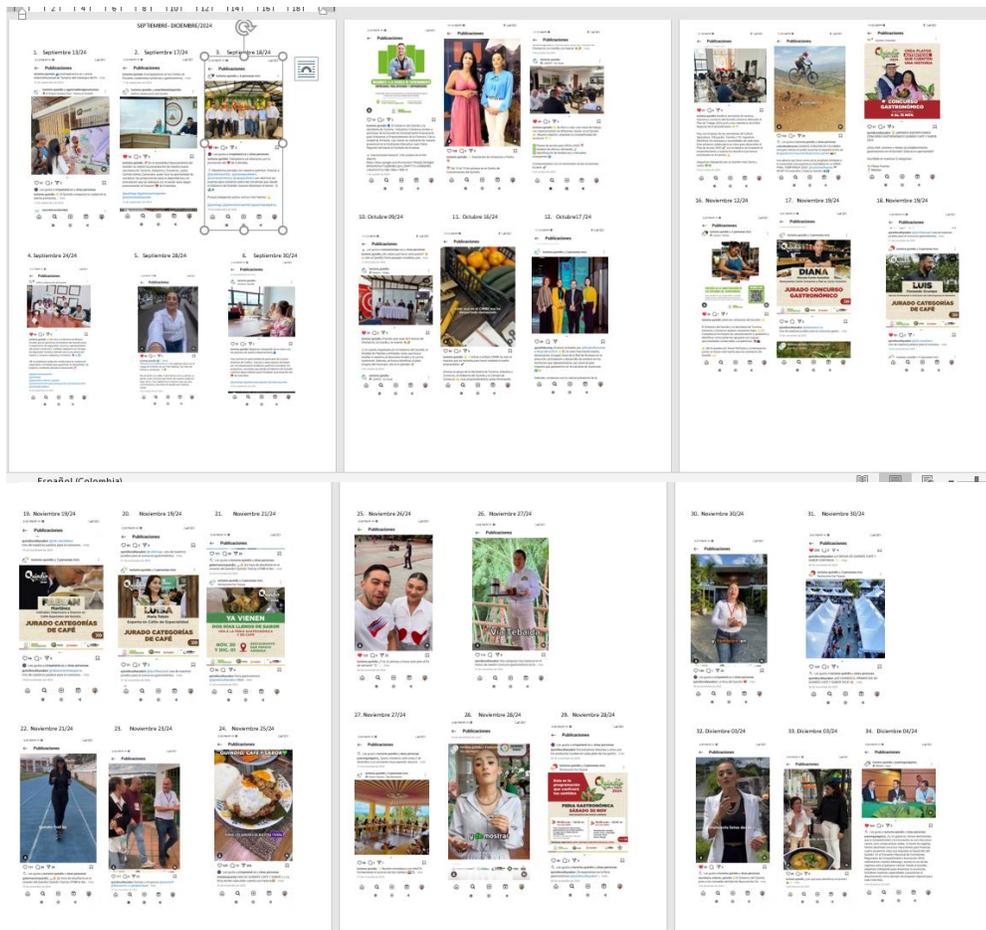
Acta de reunión

Versión: 04

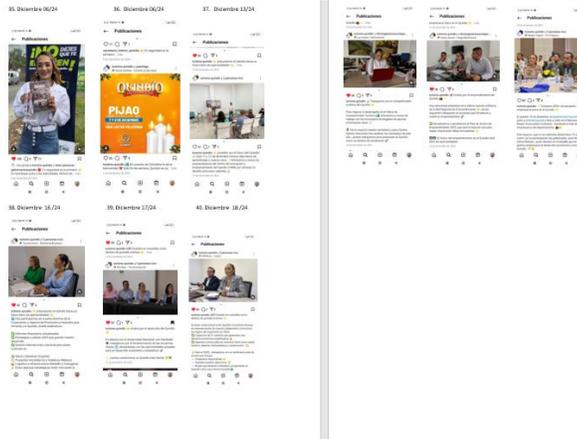
Fecha: 07/12/2018

Página 19 de 23

37. Diciembre 13 de 2024, Emprendedores del Quindío CINNE por afrontar un desafío echo para valientes.
38. Diciembre 16 de 2024, participación junta directiva de la Corporación y Agencia de promoción e inversión para Armenia y el Quindío.
39. Diciembre 17 de 2024, Alianza con al universidad Alexander Von Humboldt.
40. Diciembre 18 de 2024, Junta directiva de Quindío Convention Bureau.
41. Diciembre 18 de 2024, trabajando por la competitividad turística del Quindío.
42. Diciembre 19 de 2024, Ultima reunión Red regional de emprendimiento 2024.
43. Diciembre 21 de 2024, Cohesión 2024 un encuentro empresarial único en el Quindío.



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 20 de 23



Cumplimiento 100 %

OBSERVACION OCIG

La oficina de Control Interno de Gestión, verificada las evidencias al mapa de riesgos para el tercer cuatrimestre de la vigencia de 2024, la STUIC, cumple con la actividad 2 del Riesgo de corrupción, referente a la publicación y la divulgación a través de los diferentes medios de comunicación de los eventos y programas correspondientes a la secretaria. Las publicaciones se pueden evidenciar a través de la página de la gobernación www.quindio.gov.co

% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	100%

COMPONENTE 6 – ANEXO6- MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

La secretaria de Turismo, Industria y Comercio hace parte de las secretarías de despacho en el cumplimiento la Meta 4

Meta 4: 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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 21 de 23

Actividad: Realizar monitoreo y revisión a los Mapas de Riesgos de Corrupción por procesos de la Administración Departamental, con el propósito de evaluar la efectividad de los controles establecidos y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios.

Indicador: No. de monitoreos y revisiones realizadas/ No. de monitoreos y revisiones programados*100

Resultado: 3 / 3 * 100 = 100%

Acciones: La secretaria de turismo industria y comercio envía el tercer monitoreo con corte 31 de diciembre cumpliendo con la revisión a los Mapas de Riesgos de Corrupción por procesos de la Administración Departamental, con el propósito de evaluar la efectividad de los controles

Evidencias: Mapa de riesgos de corrupción correspondiente a la secretaria de turismo industria y comercio.

Primer monitoreo

	N	O	P	D	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	
05	Fuente	Fuente	Fuente										8	2	28%	<p>Para este primer cuatrimestre la secretaria de turismo, industria y comercio llevo a cabo tres convocatorias, la primera fue del 11 al 30 de enero, la segunda del 03 al 12 de abril 2024 y la tercera del 15 al 25 de abril 2024.</p> <p>Las publicaciones, requisitos, cronogramas fueron publicados en el micro-sitio de la secretaria en la página oficial de la gobernación del Quindío.</p> <p>Finalmente para la primer convocatoria fueron beneficiados emprendedores que cumplieron con el requisito de la convocatoria y para las 2 siguientes fue inscripciones abiertas solo debían realizar la inscripción.</p>	Se anexa evidencia convocada
06	Fuente	Fuente	Fuente										17	66	26%	<p>Para el primer cuatrimestre de 2024, la secretaria de turismo, industria y comercio se llevó a cabo diez y siete (17) publicaciones destacadas, divulgando y promocionando los diferentes sectores y grupos de valor propios de la municipalidad. Entre los cuales se cuentan:</p> <p>1. Enero 21 de 2024, socialización de la página Web (https://quindio.gov.co) Feria Internacional de Turismo FITUR 2024, que se lleva a cabo en Madrid, España. Allí se promociona el producto turístico enmarcado en el Paisaje Cultural Cafetero.</p> <p>2. Febrero 06 de 2024, socialización de la página Web (https://quindio.gov.co) Con el objetivo de que todas las áreas empresariales del departamento del Quindío se den a conocer en la vitrina de Atrato.</p> <p>3. Febrero 13 de 2024, socialización de la página Web (https://quindio.gov.co) Práxina AJATO Este trabajo conjunto permitirá consolidar la cadena productiva del turismo, fortaleciéndola desde diferentes aspectos como la formación, la preparación y la comercialización.</p> <p>4. Febrero 27 de 2024, socialización de la página Web (https://quindio.gov.co) 1. Importancia de ATR&T. El asunto a ser considerado como el más importante.</p>	Se anexa evidencia publicada

Segundo monitoreo

7	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES			AG	AH	AI	AJ	AK			
													SEGUNDO CUATRIMESTRE VIGENCIA:								TERCER CUATRIMESTRE VIGENCIA:		
													Indicador	Periodo de Ejecución	Responsable						Numerador	Denominador	Resultado
19	No de publicaciones realizadas / No de publicaciones programadas	11/12/2024	31/12/2024	Director de Atención	11	66	26%	Se anexa evidencia de las publicaciones	52	66	79%	<p>04. junio 19 de 2024, Convocatoria de una feria preparatoria turismo comunitario en el departamento.</p> <p>05. junio 20 de 2024, Información sobre consultorio por Gran Fondo Nairo.</p> <p>06. junio 24 de 2024, Adquisición de Regalados Demarcas luego al cumplimiento para fortalecer lazo y premios turísticos.</p> <p>07. julio 25 de 2024, Propuesta corredor gastronómico de La Tablada y promoción festival Sabores y Rituos.</p> <p>08. julio 27 de 2024, Invitación a conocer el corral de Colombia.</p> <p>09. julio 28 de 2024, Invitación a conocer el por qué es el corral de Colombia.</p> <p>10. julio 02 de 2024, Agronomías y participaciones del Gran Fondo Nairo.</p> <p>11. julio 03 de 2024, Lanzamiento de la Meda Murala entre montañas.</p> <p>12. julio 09 de 2024, Apoyo para OMBE Cofe emprendedor en el Quindío.</p> <p>13. julio 09 de 2024, presentación del distrito Quindío a empresarios nacionales e internacionales en Bogotá.</p> <p>14. julio 20 de 2024, Commemoración 20 de julio fideicomiso a los Fuertes militares.</p> <p>15. julio 22 de 2024, Presentación del plan de desarrollo Par y para la Guata 2024-2027 y regenerativo y granito del sector.</p> <p>16. julio 24 de 2024, Invitación mas de la Guata en Bogotá.</p> <p>17. agosto 06 de 2024, Presentación empresa Quindios en cofre por ALL IN QUA, 3005 Quindios.</p> <p>18. agosto 08 de 2024, Muestra de vnao Regiones en Bogotá.</p> <p>19. agosto 08 de 2024, Evento reactivación económica "Confianza para Crear" en Manizales.</p> <p>20. agosto 08 de 2024, Colaboración participativa Juegos Olímpicos Paris 2024.</p> <p>21. agosto 20 de 2024, Invitación a participar a los emprendedores Oportunismo.</p> <p>22. agosto 27 de 2024, Invitación a participar en Expo café.</p> <p>23. agosto 28 de 2024, socialización a empresarios en Esporturismo.</p> <p>24. agosto 28 de 2024, muestra de vnao Oportunismo.</p> <p>25. agosto 28 de 2024, muestra de base de datos con el ministro de TIC aplicación.</p>	Se anexa evidencia de las convocatorias	#DIR/01									
21	Numero de embalses necesarios de procesos de selección en las diferentes modalidades de contratación en el marco de la normatividad legal vigente / Numero de procesos presentados en las diferentes modalidades de contratación.	11/12/2024	31/12/2024	Director de Atención			#DIR/01				#DIR/01									#DIR/01			
37																							

Tercer monitoreo

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 22 de 23

Indicador	Periodo de Ejecución		Responsable	TERCER CUATRIMESTRE VIGENCIA:							
	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación		Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Descripción del Logro	Evidencias
No de publicaciones realizadas / No de publicaciones programadas				17	66	26%	78	66	118%	Para el tercer cuatrimestre de 2024, la secretaria de turismo, industria y comercio se llevó a cabo cuarenta y cuatro (44) publicaciones destacadas, divulgando y promocionando los diferentes sectores y grupos de valor propios de la misionalidad. Entre los cuales se cuentan: 1. Septiembre 13 de 2024, Colombia Travel Expo Medellín. 2. Septiembre 16 de 2024, Presentación Secretaria de despacho ante la Asamblea Departamental. 3. Septiembre 16 de 2024, Encuentro de gremios, promoción del Quindío. 4. Septiembre 24 de 2024, Consejo de seguridad turística ante receso escolar. 5. Septiembre 29 de 2024, Día Internacional del Turismo. 6. Septiembre 30 de 2024, Participación junta directiva de Cotecol. 7. Octubre 01 de 2024, Invitación a participar de la Escuela de Estudiantes Embarcados.	Se anexan evidencias de las convocatorias

% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	100%

ANEXO 7
COMPONENTE 7 – PROMOCION DE INTEGRIDAD Y ETICA PUBLICA

La secretaria de Turismo Industria y Comercio NO hace parte de las secretarías sectoriales en el cumplimiento del anexo 7 – componente 7 – “promoción de integridad y ética pública” este componente aplica para la secretaria privada, secretaría administrativa, oficina de control interno de gestión y disciplinario,

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

El equipo Auditor de la oficina de control Interno de Gestión, verifico las evidencias aportadas por la secretaria de Turismo, Industria y Comercio, encontrando consistente cada una de ellas y validando los porcentajes de su cumplimiento conforme la matriz de seguimiento. Igualmente analiza que hay varios indicadores que no fueron calificados, toda vez que a la secretaria STUIC no le aplican en la vigencia 2024

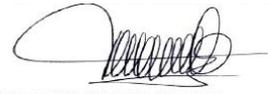
Es necesario aclarar que la secretaria en su nivel de cumplimiento se encuentra ubicada en zona de semaforización en su mayoría verde, es decir alta entre un porcentaje de cumplimiento de 80 a 100%, teniendo en cuenta que los porcentajes de calificación son acumulativos por lo cual el porcentaje calificado corresponde al definitivo ya que es el tercer cuatrimestre del año 2024.

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

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
2	<p>Las evidencias fueron enviadas el día del 21 de febrero de 2025 d:157131 “SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA, CORRESPONDIENTES AL TERCER CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2024.” Correspondientes a la secretaria de turismo, industria y comercio.</p> 

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Continuar con el seguimiento a cada una de las actividades propuestas para el primer cuatrimestre del año 2025.		Secretaria de Turismo, Industria y Turismo	

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	 <small>JOSE DUVAN LIZARAZO CUBILLOS Jefe de Oficina de Control Interno De Gestion</small>
Luisa Fernanda Lopez	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