

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 1 de 14

Acta N° 166	Día	Mes	Año
Fecha	25	10	2021

Tipo de reunión	Seguimiento y verificación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el componente Atención al Ciudadano de la Secretaría del Interior del Departamento del Quindío con corte a 31 agosto de 2022.				
Hora	10:59 Am	Próxima reunión	Día	Mes	Año
Lugar	OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION				

Asistentes			
N°	Cargo	Nombre	Dependencia
1	Jefe de Oficina	José Duvan lizarazo cubillos	Oficina Control Interno de Gestión
2	Contratista profesional	Rodolfo Rey Díaz	Oficina de Control Interno de Gestión

Orden del día		
N°	Temática	Responsable
1	La Oficina de Control Interno de Gestión, realizo verificación al monitoreo y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano segundo cuatrimestre 2022 a la Secretaría del Interior de acuerdo a la matriz estratégica y su componente Mapa de Riesgos de Corrupción, en el cual se establecen en los principales Riesgos, metas, indicadores y responsables de implementación para la vigencia 2022, con el fin de prevenir y/o evitar los riesgos, además de facilitar el seguimiento y evaluación por parte de la oficina de Control interno de Gestión y poder establecer si efectivamente ha cumplido con las acciones dispuestas en el respectivo Plan Anticorrupción de la Gobernación del Quindío.	José Duvan Lizarazo cubillos, Jefe de Oficina Rodolfo Rey Díaz – Contratista - control interno de gestión.

DESARROLLO TEMATICO
<p>En respuesta a la Circular N° S.A 60.07.01-00908 del 2 de septiembre de 2022, emitida por la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, se reciben evidencias relacionadas con el seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano de la Secretaría del Interior, correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2022. Lo anterior, a través de la comunicación S.I 20.145.01-01025 de septiembre 19 de 2022 y firmada por la doctora Juana Camila Gómez Zamorano en su calidad de Secretario del interior (e)</p> <p>En la presente acta se consolida la evaluación en torno a los seis (06) componentes que contiene el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano adoptados por la Gobernación del Quindío a través del Decreto S.A.60.07.03-00060 del 29 de enero de 2021:</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 2 de 14

Gestión del Riesgo de corrupción – Mapa de Riesgo de Corrupción
 Racionalización de trámites
 Rendición de cuentas
 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
 Mecanismos para la transparencia y acceso a la información al ciudadano
 Iniciativas adicionales.

Sin embargo, se advierte que el equipo auditor adicional a la información suministrada, también se apoyará en la información publicada en el micro sitio de esta 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:

Riesgo 25: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros en la entrega de Ayuda Humanitaria de Emergencia para la población afectada según el caso o evento.

Riesgo Inherente:

Probabilidad: Posible

Impacto: Mayor

Zona de riesgo: Extremo

Tratamiento del riesgo: Reducir el riesgo

Riesgo Residual:

Probabilidad: Rara Vez

Impacto: Moderado

Zona de riesgo: Moderado

Actividad 1:

El Director de la UDEGERD verificará la aplicación de los formatos definidos por la Administración Departamental "Información población afectada (Código: F-INT- 09)" y "Entrega de Ayuda Humanitaria (Código: F-INT-010)", para la población afectada en la entrega de ayudas humanitarias, según el caso o evento.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 3 de 14

Indicador 1:

No. de ayudas entregadas con el cumplimiento de los requisitos /Total de ayudas entregadas.



Secretaría del Interior
Gobernación del Quindío

TÚ Y YO
(Somos Quindío)
Gobernación del Quindío

Material entregado en (AHE) Ayudas Humanitarias de Emergencia

Ayuda Humanitaria	Cantidad
Teja de Zinc	56
Cochoneta	32
Cobijas	42
Kit de Cocina	8
Kit de Aseo	37
Amarras	224

Ayudas humanitarias proporcionada por la UDEGER en solicitud de apoyo a los CMGRD del departamento por diferentes emergencias.



TÚ Y YO GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO SECRETARÍA DEL INTERIOR UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS - UDEGER CENTRO OPERATIVO DE AYUDA HUMANITARIA - UAHUMER 2012

Ac
Ve:

TÚ Y YO GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO SECRETARÍA DEL INTERIOR UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS - UDEGER CENTRO OPERATIVO DE AYUDA HUMANITARIA - UAHUMER 2012

Municipio	Materiales entregados										Total		
	Teja de Zinc	Cochoneta	Cobijas	Kit de Cocina	Kit de Aseo	Amarras	Uso de agua	Uso de electricidad	Uso de gas	Uso de otros	Uso de otros	Uso de otros	Uso de otros
1. ARMENIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. BALSAPARRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. CALAMACA	3	12	15	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. CUCUTA	1	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. CUNDIACA	1	4	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. PALARITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. BARRANCO	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. LA TABLADA	4	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. MONTFLORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. PENA	2	14	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. QUINDIACA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. SAN PABLO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	27	77	77	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MONICA MARIA CAMACHO VALLADARES
Directora UDEG56ERD
Quindío

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 4 de 14

Material entregado en (AHE) Ayudas Humanitarias de Emergencia

EVENTOS PRIMER SEMESTRE	
EVENTOS	CANTIDAD
Inundaciones	50
Crecientes subitas	47
Caída árbol	47
Vendavales	20
Deslizamientos	189
Accidentes Tránsito	3
Cólapso estructural	7
Daños vías	84
Daño eléctrico	8
Incendio estructural	13

Ayudas humanitarias proporcionada por la UDEGER en solicitud de apoyo a los CMGRD del departamento por diferentes emergencias.



EVENTOS						
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
	15	90	170	111	79	26
TOTAL	491					

EVENTOS POR MUNICIPIOS	
MUNICIPIO	CANTIDAD
Armenia	44
Buenavista	48
Calarca	37
Circasia	17
Cordoba	73
Filandia	11
Genova	83
La Tebaida	45
Montenegro	9
Pijao	85
Quimbaya	15
Salento	14
TOTAL	491

VIVIENDAS	CANTIDAD
Destruidas	11
Averiadas	226

AFECTADOS	CANTIDAD	MUNICIPIO
Muertos	4	1 La Tebaida 1 Montenegro 2 Salento
Heridos	37	
Desaparecidos		

PERSONAS	CANTIDAD
ADULTOS	421
MEÑORES	162
TOTAL	583

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 5 de 14

INFO OBSERVATORIO 2 TRIMESTRE 202...



Secretaría del Interior
Gobernación del Quindío



Escaneado con CamScanner

MUNICIPIO	Nº ENTREGAS	FAMILIAS	PERSONAS	TELAS BASICAS	AMARIAS	RIT ASBO	RIT COCHIN	GOLDHONETAS	COB-JAB	VALOR
Armenia	1	4	13			4	4	8	8	1 289 484.00
Buenavista	1	3	16	25	100			8	8	1 854 400.00
Caloto	4	12	45	23	82	3		8	8	2 390 522.00
Cirio	1	1	1	10	40					443 000.00
Córdoba	1	4	16			3		8		1 035 052.00
Florida										
Óbidos	4	6	26	35	140	5	4	9	9	2 297 378.00
La Taboada	3	38	144			17		47	33	5 695 476.00
Montenegro	1	1	4			1	1	2	2	247 821.00
Pijao	3	19	62	23	92	6		31	3	3 694 924.00
Quimbaya	3	9	24	9	32	3	3	11	9	2 374 903.00
Tuluá	1	1	5	10	40					443 000.00
TOTAL	27	98	365	134	536	44	14	116	74	\$ 22 940 134.00

Activ:
Ve a Cc

Resultado:

En el primer semestre se beneficiaron 175 familias, con un número de 644 personas a las cuales se les entregaron un total de 1367 elementos como ayudas humanitarias con un valor de treinta y siete millones novecientos ochenta y un mil ochocientos ochenta y ocho pesos (\$37.981.888)

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

ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Subcomponente "Monitoreo y Revisión":

Actividad: (N°4)

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

Meta:

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 6 de 14

Administración Departamental: * Primer monitoreo y revisión con corte al 30 de abril, *Segundo monitoreo y revisión con corte al 31 de agosto, * Tercer monitoreo y revisión con corte al 31 de diciembre, a través de la plataforma de la Contraloría Departamental.

Indicador

No. de monitoreos y revisiones realizadas / No. de monitoreo y revisiones programadas *100

No. de monitoreo y revisiones realizadas 2 / No. de monitoreo y revisiones programados 3*100

Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2022, la secretaria del interior realizó el monitoreo y seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, del cual se anexa el oficio remitido a control interno. Para la vigencia se tienen programados tres (3) seguimientos cada cuatro meses.

Avance: 66.6%

Evidencias:

Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2022, la de Secretaría del Interior presenta la evidencia para corroborar este monitoreo.

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

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 DAFFP.

Meta:

Realizar una socialización del Acto Administrativo a través del cual se conforma comité técnico para

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 7 de 14

la racionalización de trámites de la Administración Departamental.

Medición Meta Indicador:

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

Resultado:

No Aplica

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

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

Actividad: (N° 2)

Socializar la metodología de racionalización de trámites a través de una jornada de capacitación donde resalten la importancia del enfoque por procesos y la visión de la Administración Departamental en realización de los trámites institucionales y su significado en términos de bienestar y garantía de derechos ciudadanos.

Meta:

Realizar un proceso de socialización de la metodología de racionalización de trámites a través de una jornada de capacitación.

Medición Meta Indicador:

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

Resultado:

No Aplica

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 8 de 14

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

Actividad: (N°3)

Identificar el inventario de trámites de la Administración Departamental, a través del Sistema Único de Información de Trámites SUIT (artículo 40 del Decreto – Ley 019 de 2012), verificando que se encuentren debidamente definidos y documentados, con soportes de procesos y flujos administrativos requeridos para su realización.

Meta:

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

Medición Meta Indicador:

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

Resultado:

No Aplica

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

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

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.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 9 de 14

Meta:

Elaborar el documento de priorización y análisis de los trámites de la Administración Departamental.

Medición Meta Indicador:

No. de documentos de priorización elaborado / No. de documentos de priorización programados * 100

Resultado:

No Aplica

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

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

Subcomponente "Racionalización de trámites":

Actividad: (N°6)

Implementar acciones efectivas que permitan mejorar los trámites de la Administración Departamental de conformidad con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública: a través de la reducción de costos, documentos, requisitos, tiempos, procesos, procedimientos y pasos; así mismo, generar esquemas no presenciales como el uso de correos electrónicos, internet y páginas web que signifiquen un menor esfuerzo para el usuario en su realización.

Meta:

Realizar el proceso de racionalización de trámites en la Administración Departamental.

Medición Meta Indicador:

No. de procesos realizados / No. de procesos programados * 100

Resultado:

No Aplica

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 10 de 14

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

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

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

Actividad: (N°2)

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

Meta:

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

Medición Meta Indicador:

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

Resultado: 1/ 1 =100%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 11 de 14



Secretaría del Interior
Gobernación del Quindío

S.I.D.C. 20.145.01 - 00739

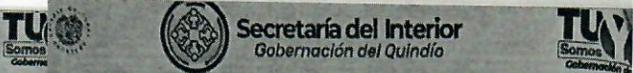
Armenia, 05 de Julio de 2022

Doctor
LUIS ALBETO RINCÓN QUINTERO
Secretario de Planeación Departamental
Gobernación del Quindío- piso 8
Armenia, Quindío

Asunto: Informe ejecutivo audiencia pública de rendición de cuentas entes territoriales vigencia 2021.

Cordial saludo,

En cumplimiento con la audiencia pública de rendición de cuentas en entes territoriales vigencia 2021, la Secretaría del Interior tuvo a su cargo el desarrollo de esta en el municipio de Filandia, en el Centro de Nutrición Simón Bolívar y se tuvo los siguientes puntos:



Secretaría del Interior
Gobernación del Quindío

En este mismo sentido, la Secretaría del Interior aportó un perifoneo que se realizó el sábado 25 de junio de 2022 en el perímetro urbano del municipio de Filandia para que toda la comunidad conociera el evento.

- Número de asistentes: 62 personas capacidad del establecimiento 80 personas. Asistentes virtuales 35 personas.
- Número de preguntas: 10 formatos diligenciados.
- Descripción de preguntas: Se relacionan las diferentes preguntas hechas por los asistentes en el municipio de Filandia independiente del reparto que debería darse.

Pregunta 1:

- ¿Por qué en pleno siglo 21 los barrios legalmente constituidos por que no se ha pavimentado e iluminado, si es un derecho fundamental por salud y bienestar de las personas?
- ¿En la vereda puerto espejo no existe alcantarillado ni pavimentación nos hicieron visita el secretario de infraestructura para unas huellas y hasta el momento no han hecho nada?
- ¿Qué se ha hecho por las personas discapacitadas, que hacen sus necesidades en la cama- un banco de pañales para las personas de estratos bajos?

Pregunta 2:

- ¿En seguridad y precliamente con el señor Gobernador se propuso en



Secretaría del Interior
Gobernación del Quindío

desde las 5 a.m. hasta las 3 o 4 p.m. esto no es justo ya que son complicadas las formas para llegar allá a la ciudad. No todos tienen el medio de transporte ni tampoco el tiempo para esperar.

- ¿Por qué no facilita que cada municipio o IPS o EPS nos pueden prestar el servicio completo en nuestros lugares de asentamiento?

Pregunta 6:

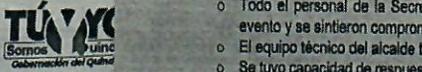
- ¿Qué ha pasado con la infraestructura de los salones comunales? Es un sector en el cual hay muchas necesidades y no han sido atendidas. Por ejemplo, en el salón comunal de mi Barrio El Cacique Filandia, necesita la terminación del techo, porque cuando se hacen actividades nos mojamos.

Pregunta 7:

- Aun se sigue esperando que nos den solución a la problemática que tenemos en el Barrio Santiago López, ya que no se nos ha sabido escuchar. O en que momento nos pueden solucionar, ya que por varios años tenemos problemas de malos olores, roedores y otros problemas ya que la desembocadura de las alcantarillas no está adecuada y el área de conservación también está afectada.

Pregunta 8:

- ¿A qué entidad podemos acudir para que nos atiendan, sobre proyectos como pavimentación para el mejoramiento de nuestra vereda Santa Teresa, ya que es una vía interdepartamental y teniendo en cuenta que por esta vía ya que es una vía interdepartamental (Efiagas) que comunica con el valle? También



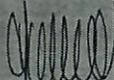
TU Y YO
Somos Quindío
Gobernación del Quindío

- Todo el personal de la Secretaría del Interior apoyó en la realización del evento y se sintieron comprometidos con la atención de los asistentes.
- El equipo técnico del alcalde también participó activamente y brindó apoyo.
- Se tuvo capacidad de respuesta como plan b para cualquier eventualidad en materia de transmisión.
- Los asistentes valoran este tipo eventos donde se muestra la gestión realizada, ya que involucra la comunidad y se les da la posibilidad de exponer sus dudas para que así mismo sean aclaradas.

Se adjuntan formatos diligenciados y se anexa en medio magnético las evidencias del evento.

Agradecemos su atención y colaboración.

Atentamente,



MAGDA INÉS MONTOYA NARANJO
Secretaria del Interior
Gobernación del Quindío

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Actividad: (N°20)

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

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

Meta:

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

Medición Meta Indicador:

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

Resultado:

No Aplica

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

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

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

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

SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES

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

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

El equipo Auditor de la oficina de control Interno de Gestión, reúne las calificaciones de acuerdo a los componentes contenidos en el PAAC para la vigencia 2022 y asigna las zonas y semaforizaciones pertinentes para determinar el grado de cumplimiento.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 13 de 14

PRIMER COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

ANEXO 1. MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
Riesgo 25: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros en la entrega de Ayuda Humanitaria de Emergencia para la población afectada según el caso o evento.	N/A	N/A	N/A

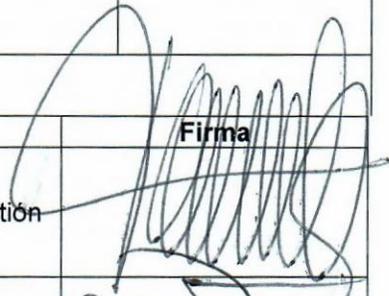
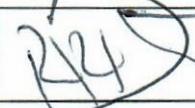
SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

ANEXO 3. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
Socializar el Acto Administrativo a través del cual se conforma el equipo Técnico de trabajo para la racionalización de trámites de la Administración Departamental, responsable de la recolección de información, análisis, diagnóstico y apoyo para el cumplimiento de los diferentes pasos de la metodología implementada por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.	N/A	N/A	N/A
Socializar la metodología de racionalización de trámites a través de una jornada de capacitación donde resalten la importancia del enfoque por procesos y la visión de la Administración Departamental en realización de los trámites institucionales y su significado en términos de bienestar y garantía de derechos ciudadanos.	N/A	N/A	N/A
Identificar el inventario de trámites de la Administración Departamental, a través del Sistema Único de Información de Trámites SUIT (artículo 40 del Decreto – Ley 019 de 2012), verificando que se encuentren debidamente definidos y documentados, con soportes de procesos y flujos administrativos requeridos para su realización.	N/A	N/A	N/A
Realizar la priorización y análisis de los trámites de la Administración Departamental, a través de las variables externas e internas que afectan el trámite con el propósito de establecer los criterios de intervención para la mejora del mismo.	N/A	N/A	N/A
Implementar acciones efectivas que permitan mejorar los trámites de la Administración Departamental de conformidad con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública a través de la reducción de costos, documentos, requisitos, tiempos, procesos, procedimientos y pasos; así mismo, generar esquemas no presenciales como el uso de correos electrónicos, internet y páginas web que signifiquen un menor esfuerzo para el usuario en su realización.	N/A	N/A	N/A

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

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

ANEXO 4. RENDICIÓN DE CUENTAS			
RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
Realizar un balance interno de proceso de Rendición Pública de Cuentas del año inmediatamente anterior, con la participación de las 17 secretarías sectoriales, con el propósito de identificar fortalezas, retos y aspectos a mejorar en el nuevo ciclo. (Municipio de FILANDIA)	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%
<u>CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</u>			
ANEXO 5. MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO			
RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
Realizar el estudio de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la Administración Departamental.	N/A	N/A	N/A
EVIDENCIAS Y ANEXOS			
Oficios S.I 20.145.01-01025 del 19 de septiembre de 2022 + 2 Cd con CD con las evidencias.			
TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Dar continuidad a los procesos con el fin de cumplir con el mapa de Riesgos de corrupción, del Plan Anticorrupción en la vigencia tercer cuatrimestre 2022.	Año 2022	Secretaria del Interior	
Responsable: Nombre	Cargo	Firma	
José Duvan Iizarazo Cubillos	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	 	
Rodolfo Rey Díaz	Contratista Profesional		