

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 1 de 22</b>

<b>GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO</b>					
<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION</b>					
<b>ACTA NÚMERO: 044</b>					
<b>FECHA:</b>	Abril 11 de 2024	<b>HORA DE INICIO:</b>	08:00 a.m.	<b>HORA DE FINALIZACIÓN:</b>	5:00 p.m.
<b>LUGAR:</b>	SECRETARIA DE AGRICULTURA				
<b>ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA</b>	<b>SI</b>			<b>NO X</b>	
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Seguimiento y verificación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el componente Atención al Ciudadano de la secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Departamento del Quindío con corte a 31 Diciembre de 2023.					

<b>ASISTENTES A LA REUNIÓN</b>			
N°	Cargo	Nombre	Dependencia
1	Secretario de despacho	Julio Cesar Cortes Pulido	Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
2	Jefe de Oficina	José Duvan Lizarazo cubillos	Oficina de Control Interno de Gestión
3	Contratista	Oscar Mauricio Coñecha Caballero	Oficina de Control Interno de Gestión

<b>AGENDA DEL DÍA</b>		
N°	Temática	Responsable
	La Oficina de Control Interno de Gestión, realizo verificación al monitoreo y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Tercer cuatrimestre 2023 a la Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente 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 2023 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 Duván Lizarazo cubillos, Jefe de Oficina Oscar Mauricio Cohecha- profesional contratista OCIG.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 2 de 22

## DESARROLLO TEMATICO

En respuesta a la Circular con N. de Radicado 2024103004470-3 Id 18414 , 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 Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, correspondiente al Tercer cuatrimestre de la vigencia 2023. Lo anterior, a través de la comunicación S.A.D.R.A. Radicado 2024140002927-Id 16590 y firmada por el doctor Julio Cesar Cortes Pulido en su calidad de secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

En la presente acta se consolida la evaluación en torno a los seis (06) componentes que contiene el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano adoptados por la Gobernación del Quindío a través del Decreto S.A.60.07.03-00060 del 29 de enero de 2021:

Gestión del Riesgo de corrupción – Mapa de Riesgo de Corrupción

Racionalización de trámites

Rendición de cuentas

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Mecanismos para la transparencia y acceso a la información al ciudadano

Iniciativas adicionales.

Sin embargo, se advierte que el equipo auditor adicional a la información suministrada, también se apoyará en la información publicada en el micro sitio de esta secretaria, así como en el portal institucional y la página de transparencia, tomando la información que considere le aporte en el grado de calificación, con el ánimo de darle alcance a la consecución de soportes que respalden el cumplimiento a los indicadores.

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

Análisis del Riesgo:

**Riesgo 3:** Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para validar/autorizar el pago por servicios ambientales.

Riesgo Inherente:

Probabilidad: Rara Vez

Impacto: Catastrófico

Zona de riesgo: Alto

Tratamiento del riesgo: Reducir el riesgo

Riesgo Residual:

Probabilidad: Rara Vez

Impacto: Moderado

Zona de riesgo: Moderado



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 3 de 22

Actividad 1: (Control)

El técnico operativo de la dirección de desarrollo Rural Sostenible aplica el instrumento de verificación de cumplimiento de requisitos habilitantes (lista de chequeo) para los predios postulados y priorizados por la autoridad ambiental, sujetos de revisión, para realizar pagos por servicios ambientales. Seguidamente se verifica el cumplimiento a través de visitas de reconocimiento en campo a cada predio, además de revisar la documentación que exige el proceso. Como evidencia se deja actas de visita a predios, lista de chequeo de verificación de cumplimiento de requisitos habilitantes y lista de chequeo de revisión de documentos.

Indicador 1:

No. de predios con verificación de cumplimiento de requisitos habilitantes para pago de servicios ambientales / No. de predios postulados para pagos por servicios ambientales.

Resultado:

8/33= 0.24

Avance: 24%

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

En el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, se evidencia actividades puntuales de pago por servicios ambientales, por parte de la secretaria de Agricultura en el formato MR-PLA-02 versión 11 Mapa de Riesgos de corrupción, la información se encuentra en el CD Seguimiento Mapa de Riesgos Corrupción y PAAC.

Actividad 2:(Control)

El director de desarrollo rural sostenible realiza comités de análisis de cumplimiento de requisitos y valoración de predios, a través de una reunión donde participen veedores ciudadanos para garantizar la transparencia del proceso. En caso de evidenciarse incumplimientos en algunos predios, se analizará el tema y se generará finalmente el listado de los predios priorizados para beneficio de pago por servicios ambientales. Como evidencia se dejan las actas de comités de valoración de los predios, listados de asistencia.

Indicador 2:

No. de comités de análisis de cumplimiento de requisitos y valoración de predios realizados / No. de comités de análisis de cumplimiento de requisitos y valoración de predios programados.

Resultado:

1/1=100%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 4 de 22

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

En el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, se evidencia actividades puntuales de pago por servicios ambientales, por lo que se presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo; es decir se realizaron pagos por servicios ambientales si hay lugar al riesgo.

EVIDENCIAS

En este tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, el equipo auditor evidencia actividades puntuales de pago por servicios ambientales por parte de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, se adjunta soportes en la seleccion, priorizacion, visitas y la resolución para realizar el pago correspondiente a los propietarios de los predios. La infomacion se encuentra en el CD Seguimiento Mapa de Riesgos Corrupción y PAAC.

Seguimiento PACC	9/04/2024 9:55 a. m.	Carpeta de archivos	
MIR_PLA_02_V11_MAPA_DE_RIESGOS_CO...	8/04/2024 5:54 p. m.	Microsoft Excel W...	321 KB
RiesgoNo.1.Pagospor servicios ambientales	21/12/2023 4:05 p. m.	Microsoft Edge P...	206.086 KB
RiesgoNo.2.Adquisiciondeprediosdeimp...	19/12/2023 4:17 p. m.	Microsoft Edge P...	62.251 KB

Análisis del Riesgo:

**Riesgo 4:** Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para emitir una evaluación jurídica y técnica que valide o autorice la adquisición de predios de importancia estratégica según el Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible"

Riesgo Inherente:

Probabilidad: Rara Vez

Impacto: Catastrófico

Zona de riesgo: Alto

Tratamiento del riesgo: Reducir el riesgo

Riesgo Residual:

Probabilidad: Rara Vez

Impacto: Moderado



FORMATO

Código: F-CIG-03

**Acta de reunión**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 5 de 22

Zona de riesgo: Moderado

**Actividad 1:(Control)**

El Director de desarrollo rural sostenible de la dependencia, a través de comunicación oficial escrita solicitará a la Corporación autónoma Regional del Quindío CRQ, la priorización de predios habilitados según las condiciones establecidas en el Decreto 1076 de 2015, para ser adquiridos como predios de importancia estratégica, insumo para el comité de valoración departamental. Como evidencia se deja la comunicación oficial escrita enviada a la CRQ y el listado de predios priorizados por la CAR.

**Indicador 1:**

No. de predios de importancia estratégica adquiridos / No. predios con identificación, delimitación y priorización por parte de la CAR y del Comité de Valoración del Departamento.

0/5=0

**Actividad 2:(Control)**

El secretario de despacho de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente gestionará un comité de adquisición y de selección de las alternativas más viables en los aspectos económicos y de conservación, donde participan varias dependencias como la Secretaría Administrativa, Jurídica y de contratación, Oficina privada y Secretaría de Agricultura; este comité se realiza para la toma de decisión por parte del ordenador del gasto con base en la priorización del comité de valoración departamental y la priorización de la CAR. Como evidencia se dejan las actas de reunión del comité de adquisición y de selección de alternativas para la compra de predios y los listados de asistencia de los participantes.

**Resultado:**

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

En el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, Se deja constancia que por parte de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, mediante Oficio No SGA-150-54-14273-23 del 27 de septiembre de 2023, conceptuó sobre la viabilidad técnica respecto algunos predios que pueden ser objeto de adquisición, no se evidencia actividades puntuales de adquirir predios de importancia estratégica para la conservación, por lo que no se presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo; es decir que no se adquirieron predios, por lo tanto no hay lugar al riesgo.

**EVIDENCIAS**

En el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, se evidenció actividades de convocatoria, visitas a



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 6 de 22

predios que aportaron documentación, análisis de títulos, estudios de escrituras pero no culminó el proceso de adquisición de predios por falta de tiempo, cierre de vigencia y cambio de administración, por lo que no se presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo; es decir que no se adquirieron predios, por lo tanto no hay lugar al riesgo.

Los recursos destinados para la compra de predios, hacen parte del 1%, solo es posible evaluar una posible compra cuando se tenga un recurso importante.

RiesgoNo.1.Pagospor servicios ambientales	21/12/2023 4:05 p. m.	Microsoft Edge P...	206.086 KB
RiesgoNo.2.Adquisiciondeprediosdeimp...	19/12/2023 4:17 p. m.	Microsoft Edge P...	62.251 KB

**Análisis del Riesgo:**

**Riesgo 5:** Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para otorgar beneficios a usuarios de programas y proyectos del sector rural

Riesgo Inherente:

Probabilidad: Improbable

Impacto: Catastrófico

Zona de riesgo: Extremo

Tratamiento del riesgo: Reducir el riesgo

Riesgo Residual:

Probabilidad: Rara Vez

Impacto: Mayor

Zona de riesgo: Alto

**Actividad 1:(Control)**

El personal de planta o contratistas de la dependencia realizarán la divulgación de los términos de referencia de las convocatorias de proyectos y/o programas, esto a través de jornadas de divulgación a los interesados y al personal contratista de apoyo de la dependencia, también, se enviará la información a través de otros medios como correos electrónicos, comunicación escrita a entidades del sector y publicación en la página web de la entidad. Como evidencia, se deja los listados de asistencia, correos electrónicos y pantallazos de publicación en la página web de la entidad.

**Indicador 1:**

No. de socializaciones de convocatorias de proyectos y/o programas realizadas / No. de Convocatorias de proyectos y/o programas abiertos para el sector rural.

**Resultado:**



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03  
Fecha: 18/12/2012

Página 7 de 22

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

En el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, no se evidencia actividades puntuales de Beneficiar usuarios de proyectos y/o programas, por lo que no se presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo; es decir que no se beneficiaron usuarios de proyectos y/o programas, por lo tanto no hay lugar al riesgo.

Actividad 2:(Control)

El director de cada dependencia, en compañía de su equipo técnico y jurídico, realizarán la verificación de cumplimiento de requisitos de beneficio a cada usuario potencial, a través de un comité de verificación de cumplimiento, haciendo uso de una lista de chequeo definida para cada convocatoria. En caso de encontrar inconsistencias, se dejará consignado en un acta de reunión. Como evidencia se deja las listas de chequeo para cada potencial beneficiario, carpeta de documentos y acta de reunión.

Indicador 2:

No. De comités de verificación de cumplimiento de requisitos realizados / No. de comités de verificación de cumplimiento de requisitos programados

Resultado:

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

En el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, no se evidencia actividades puntuales de Beneficiar usuarios de proyectos y/o programas, por lo que no se presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo; es decir que no se beneficiaron usuarios de proyectos y/o programas, por lo tanto no hay lugar al riesgo.

EVIDENCIAS

En el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, no se evidencia actividades puntuales de Beneficiar usuarios de proyectos y/o programas, por lo que no se presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo; es decir que durante toda la vigencia 2023 no se beneficiaron usuarios de proyectos y/o programas, por lo tanto no hay lugar al riesgo.



FORMATO

Código: F-CIG-03

**Acta de reunión**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 8 de 22

**Análisis del Riesgo:**

**Riesgo 6:** Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para direccionar la suscripción de convenios con organizaciones e instituciones del sector público y/o privado

Riesgo Inherente:

Probabilidad: Rara Vez

Impacto: Catastrófico

Zona de riesgo: Alto

Tratamiento del riesgo: Reducir el riesgo

Riesgo Residual:

Probabilidad: Rara Vez

Impacto: Mayor

Zona de riesgo: Alto

**Actividad 1:(Control)**

El director de la dependencia realizará un comité técnico para determinar las necesidades de realizar convenios, que permitan el cumplimiento de metas; en esta reunión se evaluará la idoneidad de posibles oferentes con la que se debe suscribir el convenio finalmente. Como evidencia se deja las actas de reunión de comité técnico, donde se considere los requisitos que debe cumplir el oferente para suscribir un convenio con la dependencia, teniendo en cuenta el tema técnico de idoneidad y experiencia.

**Indicador 1:**

No. de comités técnicos realizados por la dependencia para analizar la suscripción de convenios / No. total de convenios suscritos por la dependencia.

**Resultado**

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

En el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, no se evidencia la suscripción de convenios, por lo que no se presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo; es decir que no se suscribieron convenios, por lo tanto no hay lugar al riesgo.

**Actividad 2:(Control)**

El director de la dependencia, en compañía de su equipo jurídico, participará de un comité de evaluación, realizado por la secretaría jurídica y de contratación, donde se evaluará el cumplimiento de requisitos en la parte precontractual y contractual para habilitar la suscripción del convenio, en caso de no cumplir con los requisitos jurídicos y técnicos, la dependencia interesada en la



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 9 de 22

suscripción del convenio tendrá que revisar e iniciar nuevamente el proceso. Como evidencia se deja el acta de reunión del comité de verificación y aprobación de cumplimiento de requisitos y el listado de asistencia.

Indicador 2:

No. de comités de evaluación de cumplimiento de requisitos realizados por la secretaría jurídica para la suscripción de convenios / No. total de convenios suscritos por la dependencia.

Resultado:

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

En el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, no se evidencia la suscripción de convenios, por lo que no se presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo; es decir que no se suscribieron convenios, por lo tanto no hay lugar al riesgo. Se deja constancia que durante la vigencia 2023 se suscribieron 14 convenios los cuales fueron evaluados previamente en los comités técnicos de la dependencia .

Evidencias:

En el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, no se evidencia la suscripción de convenios, por lo que no se presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo; es decir que no se suscribieron convenios, por lo tanto no hay lugar al riesgo.

## 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 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



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 10 de 22

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

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

Para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, la secretaria de Agricultura 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: 100%**

**Evidencias:**

Para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, la de Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente presenta la evidencia para corroborar este monitoreo.

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

**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:**

*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 11 de 22

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.

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

**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.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 12 de 22

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	

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:

*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 13 de 22

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*

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	



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 14 de 22

## 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 2022, 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%

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



FORMATO

Código: F-PLA-45

Control de asistencia  
Rendición Pública de Cuentas

Versión: 01

Fecha: 22/03/2017

Página 1 de 1

### LISTA DE ASISTENCIA

FECHA Y HORA: 15/12/2022

LUGAR: Buenavista - Rendición de Cuentas año 2023

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	SECTOR	TELEFONO	FIRMA
Alexa Gomez	39154104	Alcaldia	Planificacion	3203288985	[Firma]
Madre Elyse Alvar	4526084	Alcaldia	Planificacion	3205039494	[Firma]
Diego Alejandro Arce	107195732	Alcaldia	Planificacion	3122592224	[Firma]
Nini Johana Quinto	1094728102	Alcaldia	Gobierno	318876612	Nini Quinto
Ms Johana Montoya G.	1094728473	Alcaldia	Gobierno	3147393563	Ms Johana Montoya
San David Gomez V	1094728135	Alcaldia	Gobierno	322234092	[Firma]
Nino B. Nieto H.	4525872	Alcaldia	Dpto y Credit	3146493559	[Firma]
Yasmin Elena Hernandez U	24995672	Alcaldia	Planificacion	3112311276	[Firma]
Victor Cruzaga	136452	Particular	Rural	31322489	[Firma]
Mahe D only Jimenez	11265525	Particular	Rural	3186341421	[Firma]
Nelson Arriola	4586110	SRDP	Gobierno	318842544	[Firma]
Socorro Velazquez	24995672			3102311276	Socorro Velazquez



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 15 de 22

## 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.

### 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 4 / No. de Estudios de medición programados 4 \*100

### Resultado:

**100%**

Para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, la de Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente presenta la evidencia para corroborar este monitoreo, haciendo la salvedad que este seguimiento para la secretaria es trimestral y para la oficina de control interno de gestión la evaluación se realiza de forma cuatrimestral.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 16 de 22

	FORMATO	Código: F.SAD-127
	Certificación Información de Seguimiento al Plan de Acción de Atención al Ciudadano	Versión: 01
		Fecha: 10/08/2013
		Página 1 de 1

LA SECRETARÍA DE Agricultura  
CERTIFICA QUE

La información contenida en los diferentes documentos que integran el proceso de Seguimiento de los 3 y 4 trimestre (s) de 2012, al Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía - SDSC en la MATRIZ F-SAD 127, se encuentran debidamente validados y verificados por el ordenador del gasto y sus soportes reposan en la dependencia o medio magnético o digital.

NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO RESPONSABLE

*[Firma manuscrita]*

NOMBRE Y FIRMA/PERSONAL DE APOYO RESPONSABLE

Directora Administrativa de Emprendimiento Rural

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado por: Erika García Cortés	Revisado por: Mónica Andrea Morales Blancart	Aprobado por: Johan Sebastián Cañón Sosa
Cargo: Profesional Universitaria	Cargo: Directora de Talento Humano	Cargo: Secretario de Despacho

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

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

Actividad: (N°3)

Publicar la contratación y convenios en el SECOP II.

Meta:

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

Medición Meta Indicador:

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



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 17 de 22

Resultado:

104/104 =100%

En el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, la Secretaría de secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, presenta las evidencias que soportan el cumplimiento de este componente, se evidencia la publicación de 104 contratos y de cero (0) convenios, no se suscribieron convenios en el tercer cuatrimestre reportados por la secretaria jurídica.

	Anexo6.contratospublicadossept-dic	20/12/2023 10:57 a. m.	Microsoft Excel W...	330 KB
	Seguimiento al PAAC	20/12/2023 10:58 a. m.	Microsoft Word D...	179 KB

Contratos Publicados SECOP II Periodo Septiembre - Diciembre de 2023 Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente												
#	Nombre del Procedim	Descripción de	Fase	Fecha de	Fecha de	Fecha de Pub	Precio Bas	Modalidad	Justificac	Duración	Unidad de	Fecha de
13	1	PRESTAR SERVICIOS PROI	PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	10/26/2023	10/25/2023	10/25/2023	4800000	Contratación	Servicios prc	45	Días
20	2	PRESTAR SERVICIOS PROI	PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	09/22/2023	09/21/2023	09/21/2023	6400000	Contratación	Servicios prc	60	Días
51	3	PRESTAR SERVICIOS DE A	PRESTAR SERVICIOS DE	Presentación	10/26/2023	10/25/2023	10/25/2023	2827500	Contratación	Servicios prc	45	Días
64	4	ESQUEMA DE PAGO POR	acuerdo de voluntades	Presentación	12/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	4380264	Contratación	Regla aplicat	5	Días
74	5	YURY ALEXANDRA ECHEV	PRESTAR SERVICIOS DE	Presentación	09/21/2023	09/21/2023	09/21/2023	3770000	Contratación	Servicios prc	60	Días
79	6	PRESTAR SERVICIOS PROI	PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	11/16/2023	11/15/2023	11/15/2023	4320000	Contratación	Servicios prc	36	Días
93	7	ESQUEMA DE PAGO POR	acuerdo de voluntades	Presentación	12/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	7180760	Contratación	Regla aplicat	1825	Días
104	8	PRESTAR SERVICIOS PROI	PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	8400000	Contratación	Servicios prc	70	Días
119	9	PRESTAR SERVICIOS DE A	PRESTAR SERVICIOS DE	Presentación	10/05/2023	10/04/2023	10/04/2023	3779000	Contratación	Servicios prc	60	Días
118	10	PRESTAR SERVICIOS PROI	PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	6400000	Contratación	Servicios prc	60	Días
125	11	PRESTAR SERVICIOS PROI	PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	4053333	Contratación	Servicios prc	38	Días
131	12	PRESTAR SERVICIOS DE A	PRESTAR SERVICIOS DE	Presentación	09/22/2023	09/21/2023	09/21/2023	5250000	Contratación	Servicios prc	75	Días
169	13	PRESTAR SERVICIOS PROI	PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	10/19/2023	10/18/2023	10/18/2023	6400000	Contratación	Servicios prc	60	Días
190	14	Prestar servicios profes	Prestar servicios profes	Presentación	10/12/2023	10/12/2023	10/12/2023	5289166	Contratación	Servicios prc	55	Días
199	15	PRESTAR SERVICIOS PROI	PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	10/19/2023	10/19/2023	10/19/2023	5333333	Contratación	Servicios prc	50	Días
201	16	PRESTAR SERVICIOS PROI	PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	09/25/2023	09/25/2023	09/25/2023	5770000	Contratación	Servicios prc	60	Días
211	17	PRESTAR SERVICIOS PROI	PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	10/26/2023	10/25/2023	10/25/2023	6400000	Contratación	Servicios prc	50	Días
225	18	ESQUEMA DE PAGO POR	ESQUEMA DE PAGO POR	Presentación	12/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	7180760	Contratación	Regla aplicat	1825	Días
243	19	PRESTAR SERVICIOS DE A	PRESTAR SERVICIOS DE	Presentación	10/26/2023	10/25/2023	10/25/2023	3675000	Contratación	Servicios prc	45	Días
264	20	PRESTAR SERVICIOS DE A	PRESTAR SERVICIOS DE	Presentación	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	3800000	Contratación	Servicios prc	60	Días
265	21	LISIMACO SALCEDO MARI	PRESTAR SERVICIOS DE	Presentación	11/03/2023	11/02/2023	11/02/2023	3130000	Contratación	Servicios prc	45	Días
271	22	PRESTAR SERVICIOS PROI	PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	10/19/2023	10/18/2023	10/18/2023	6400000	Contratación	Servicios prc	60	Días
279	23	PRESTAR SERVICIOS PROI	PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	10/06/2023	10/05/2023	10/05/2023	8640000	Contratación	Servicios prc	72	Días
293	24	PRESTAR SERVICIOS PROI	PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	9/05/2023	9/05/2023	9/05/2023	9600000	Contratación	Servicios prc	90	Días
314	25	PRESTAR SERVICIOS PROI	PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	10/12/2023	10/12/2023	10/12/2023	4800000	Contratación	Servicios prc	45	Días
317	26	PRESTACION DE SERVICI	PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	9/04/2023	9/04/2023	9/04/2023	8655000	Contratación	Servicios prc	90	Días
334	27	PRESTAR SERVICIOS PROI	PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	10/19/2023	10/19/2023	10/19/2023	6400000	Contratación	Servicios prc	60	Días
342	28	PRESTAR SERVICIOS PROI	PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	10/26/2023	10/25/2023	10/25/2023	4800000	Contratación	Servicios prc	45	Días
352	29	WILLIAM ARLEX MARTINE	PRESTAR SERVICIOS DE	Presentación	10/17/2023	10/17/2023	10/17/2023	4200000	Contratación	Servicios prc	60	Días
373	30	PRESTAR SERVICIOS DE A	PRESTAR SERVICIOS DE	Presentación	10/23/2023	10/23/2023	10/23/2023	3675000	Contratación	Servicios prc	45	Días
385	31	DANIEL MAURICIO RICO	PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	10/26/2023	10/25/2023	10/25/2023	4800000	Contratación	Servicios prc	45	Días
390	32	PRESTAR SERVICIOS PROI	PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	10/13/2023	10/12/2023	10/12/2023	8401667	Contratación	Servicios prc	71	Días
393	33	PRESTAR SERVICIOS DE A	PRESTAR SERVICIOS DE	Presentación	10/09/2023	10/09/2023	10/09/2023	5880000	Contratación	Servicios prc	72	Días
399	34	PRESTAR SERVICIOS PROI	PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	10/18/2023	10/18/2023	10/18/2023	5333333	Contratación	Servicios prc	50	Días
400	35	Prestar servicios profes	Prestar servicios profes	Presentación	10/26/2023	10/25/2023	10/25/2023	4327500	Contratación	Servicios prc	45	Días
411	36	PRESTAR SERVICIOS DE A	PRESTAR SERVICIOS DE	Presentación	10/24/2023	10/24/2023	10/24/2023	2850000	Contratación	Servicios prc	45	Días
445	37	PRESTAR SERVICIOS PROI	PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	11/14/2023	11/14/2023	11/14/2023	3840000	Contratación	Servicios prc	36	Días
436	38	ESQUEMA DE PAGO POR	acuerdo de voluntades	Presentación	12/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	2513266	Contratación	Regla aplicat	1825	Días
514	39	PRESTACION DE SERVICI	PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	9/05/2023	9/05/2023	9/05/2023	8655000	Contratación	Servicios prc	90	Días
536	40	PRESTAR SERVICIOS PROI	PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	10/04/2023	10/04/2023	10/04/2023	7000000	Contratación	Servicios prc	60	Días
550	41	PRESTAR SERVICIOS PROI	PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	10/17/2023	10/17/2023	10/17/2023	4800000	Contratación	Servicios prc	45	Días
554	42	PRESTAR SERVICIOS PROI	PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	10/20/2023	10/20/2023	10/20/2023	4800000	Contratación	Servicios prc	45	Días
570	43	PRESTAR SERVICIOS DE A	PRESTAR SERVICIOS DE	Presentación	10/26/2023	10/25/2023	10/25/2023	3675000	Contratación	Servicios prc	45	Días
613	44	PRESTAR SERVICIOS PROI	PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	09/21/2023	09/21/2023	09/21/2023	5770000	Contratación	Servicios prc	60	Días
616	45	AGRA160PSP2023	PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	8655000	Contratación	Servicios prc	60	Días
620	46	PRESTAR SERVICIOS PROI	PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	10/25/2023	10/25/2023	10/25/2023	4800000	Contratación	Servicios prc	45	Días
628	47	ESQUEMA DE PAGO POR	ESQUEMA DE PAGO POR	Presentación	12/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	7180760	Contratación	Regla aplicat	1825	Días
631	48	PRESTACION DE SERVICI	CONTRATACION DE PRE	Presentación	9/04/2023	9/04/2023	9/04/2023	8655000	Contratación	Servicios prc	90	Días
648	49	PAULA ANDREA SALAS M	CONTRATO DE PRESTAC	Presentación	10/04/2023	10/03/2023	10/03/2023	6400000	Contratación	Servicios prc	60	Días



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03  
Fecha: 18/12/2012  
Página 18 de 22

659	50	ESQUEMA DE PAGO POR acuerdo de voluntades	Presentación	12/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	7180760	Contratación	Regla aplicat	1825	Días
666	51	JHONATHAN ANDRES VEL PRESTAR SERVICIOS DE	Presentación	9/07/2023	9/07/2023	9/07/2023	5700000	Contratación	Servicios pnc	90	Días
679	52	PRESTAR SERVICIOS DE A PRESTAR SERVICIOS DE	Presentación	10/06/2023	10/06/2023	10/06/2023	4900000	Contratación	Servicios pnc	60	Días
716	53	PRESTAR SERVICIOS DE A PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	10/26/2023	10/25/2023	10/25/2023	4266666	Contratación	Servicios pnc	45	Días
719	54	REALIZAR CAMPAAAS DE REALIZAR CAMPAAAS	Presentación	09/20/2023	09/20/2023	09/20/2023	5220000	MÁ-nima cur	Presupuesto	2	Meses
721	55	PRESTAR SERVICIOS DE A PRESTAR SERVICIOS DE	Presentación	09/14/2023	09/14/2023	09/14/2023	4000000	Contratación	Servicios pnc	60	Días
733	56	PRESTAR SERVICIOS PROI PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	9/11/2023	9/11/2023	9/11/2023	5770000	Contratación	Servicios pnc	60	Días
734	57	PRESTAR SERVICIOS DE A PRESTAR SERVICIOS DE	Presentación	09/22/2023	09/21/2023	09/21/2023	4900000	Contratación	Servicios pnc	60	Días
741	58	MORELEY YANEGAS MARI PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	10/18/2023	10/17/2023	10/17/2023	6400000	Contratación	Servicios pnc	60	Días
749	59	PRESTAR SERVICIOS PROI PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	10/19/2023	10/18/2023	10/18/2023	4800000	Contratación	Servicios pnc	45	Días
763	60	PRESTAR SERVICIOS PROI PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	11/14/2023	11/14/2023	11/14/2023	4440000	Contratación	Servicios pnc	37	Días
764	61	ENTREGAR A TÍTULO DE ( ENTREGAR A TÍTULO DE	Presentación	12/07/2023	12/07/2023	12/07/2023		Contratación	Prestamo de	5	Años
766	62	PRESTAR SERVICIOS PROI PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	10/04/2023	10/04/2023	10/04/2023	6400000	Contratación	Servicios pnc	60	Días
786	63	ESQUEMA DE PAGO POR acuerdo de voluntades	Presentación	12/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	7180760	Contratación	Regla aplicat	1825	Días
793	64	VALERIA ISAZA AREVALO PRESTAR SERVICIOS DE	Presentación	09/22/2023	09/23/2023	09/22/2023	3770000	Contratación	Servicios pnc	60	Días
801	65	Prestar servicios profesic Prestar servicios profes	Presentación	10/19/2023	10/18/2023	10/18/2023	4327500	Contratación	Servicios pnc	45	Días
838	66	PRESTAR SERVICIOS DE A PRESTAR SERVICIOS DE	Presentación	10/24/2023	10/24/2023	10/24/2023	2850000	Contratación	Servicios pnc	45	Días
873	67	PRESTAR SERVICIOS DE A PRESTAR SERVICIOS DE	Presentación	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	4450000	Contratación	Servicios pnc	60	Días
918	68	PRESTAR SERVICIOS DE A PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	09/21/2023	09/21/2023	09/21/2023	5770000	Contratación	Servicios pnc	60	Días
929	69	PRESTAR SERVICIOS DE A PRESTAR SERVICIOS DE	Presentación	10/04/2023	10/04/2023	10/04/2023	4900000	Contratación	Servicios pnc	60	Días
931	70	ESQUEMA DE PAGO POR ESQUEMA DE PAGO POE	Presentación	12/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	7180760	Contratación	Regla aplicat	1825	Días
946	71	PRESTAR SERVICIOS PROI PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	10/26/2023	10/25/2023	10/25/2023	6000000	Contratación	Servicios pnc	45	Días
947	72	PRESTAR SERVICIOS PROI PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	10/04/2023	10/04/2023	10/04/2023	9000000	Contratación	Servicios pnc	75	Días
949	73	CARLOS ANDRES PEDRAZ PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	10/04/2023	10/04/2023	10/04/2023	6400000	Contratación	Servicios pnc	60	Días
951	74	PRESTAR SERVICIOS PROI PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	10/04/2023	10/04/2023	10/04/2023	5770000	Contratación	Servicios pnc	60	Días
953	75	PRESTAR SERVICIOS PROI PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	11/16/2023	11/16/2023	11/16/2023	6420000	Contratación	Servicios pnc	36	Días
969	76	PRESTAR SERVICIOS PROI PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	7200000	Contratación	Servicios pnc	60	Días

972	77	APOYO A LA GESTION SERVICIOS DE APOYO A	Presentación	9/05/2023	9/04/2023	9/04/2023	5655000	Contratación	Servicios pnc	90	Días
991	78	PRESTAR SERVICIOS DE A PRESTAR SERVICIOS DE	Presentación	10/26/2023	10/25/2023	10/25/2023	3675000	Contratación	Servicios pnc	45	Días
1003	79	PRESTAR SERVICIOS PROI PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	10/17/2023	10/17/2023	10/17/2023	5333333	Contratación	Servicios pnc	50	Días
1013	80	PRESTACI N DE SERVICI PRESTACI N DE SERVICI	Presentación	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	5770000	Contratación	Servicios pnc	60	Días
1017	81	PRESTAR SERVICIOS PROI PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	9/04/2023	9/04/2023	9/04/2023	8635000	Contratación	Servicios pnc	90	Días
1020	82	RUBEN DARIO REYES LOPI PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	10/26/2023	10/25/2023	10/25/2023	4800000	Contratación	Servicios pnc	45	Días
1022	83	PRESTAR SERVICIOS PROI PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	9000000	Contratación	Servicios pnc	75	Días
1030	84	PRESTAR SERVICIOS PROI PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	10/03/2023	10/02/2023	10/02/2023	6400000	Contratación	Servicios pnc	60	Días
1035	85	DANIEL MAURICIO RICO PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	11/03/2023	11/02/2023	11/02/2023	4800000	Contratación	Servicios pnc	45	Días
1042	86	PRESTAR SERVICIOS PROI PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	10/17/2023	10/17/2023	10/17/2023	8401667	Contratación	Servicios pnc	71	Días
1043	87	CONTRATO DE PRESTACI CONTRATO DE PRESTAC	Presentación	09/19/2023	09/18/2023	09/18/2023	8000000	Contratación	Servicios pnc	75	Días
1070	88	PRESTAR SERVICIOS DE A PRESTAR SERVICIOS DE	Presentación	11/03/2023	11/03/2023	11/03/2023	3675000	Contratación	Servicios pnc	45	Días
1100	89	PRESTAR SERVICIOS PROI PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	10/19/2023	10/18/2023	10/18/2023	4327500	Contratación	Servicios pnc	45	Días
1124	90	PRESTAR SERVICIOS DE A PRESTAR SERVICIOS DE	Presentación	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	6400000	Contratación	Servicios pnc	60	Días
1136	91	CARLOS ALBERTO SEPULV PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	6400000	Contratación	Servicios pnc	60	Días
1137	92	PRESTAR SERVICIOS PROI PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	9000000	Contratación	Servicios pnc	60	Días
1139	93	PRESTAR SERVICIOS DE A PRESTAR SERVICIOS DE	Presentación	10/25/2023	10/25/2023	10/25/2023	3675000	Contratación	Servicios pnc	45	Días
1140	94	PRESTAR SERVICIOS DE A PRESTAR SERVICIOS DE	Presentación	10/18/2023	10/17/2023	10/17/2023	3675000	Contratación	Servicios pnc	45	Días
1145	95	PRESTAR SERVICIOS PROI PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	10/13/2023	10/12/2023	10/12/2023	7800000	Contratación	Servicios pnc	65	Días
1153	96	PRESTAR SERVICIOS PROI PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	10/06/2023	10/06/2023	10/06/2023	6400000	Contratación	Servicios pnc	60	Días
1178	97	PRESTAR SERVICIOS DE A PRESTAR SERVICIOS DE	Presentación	10/05/2023	10/04/2023	10/04/2023	4900000	Contratación	Servicios pnc	60	Días
1179	98	PRESTAR SERVICIOS PROI PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	10/18/2023	10/18/2023	10/18/2023	5333333	Contratación	Servicios pnc	50	Días
1187	99	PRESTAR SERVICIOS DE A PRESTAR SERVICIOS DE	Presentación	10/17/2023	10/17/2023	10/17/2023	2850000	Contratación	Servicios pnc	45	Días
1191	100	JOSE IVAN ARIASGARCIA PRESTAR SERVICIOS DE	Presentación	9/06/2023	9/06/2023	9/06/2023	5700000	Contratación	Servicios pnc	90	Días
1201	101	PRESTAR SERVICIOS PROI PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	10/12/2023	10/12/2023	10/12/2023	4800000	Contratación	Servicios pnc	45	Días
1223	102	CARLOS ALBERTO GOMEZ PRESTACI N DE SERVICI	Presentación	10/10/2023	10/09/2023	10/09/2023	10000000	Contratación	Servicios pnc	60	Días
1234	103	ALBERTO RAMIREZ GIL PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	10/17/2023	10/17/2023	10/17/2023	6400000	Contratación	Servicios pnc	60	Días

1242	104	PRESTAR SERVICIOS PROI PRESTAR SERVICIOS PR	Presentación	11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	4053333	Contratación	Servicios pnc	36	Días
------	-----	---	--------------	------------	------------	------------	---------	--------------	---------------	----	------

**SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES**

Este componente no contempla actividades a cargo de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente y/o Secretarías de Despacho.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03  
Fecha: 18/12/2012

Página 19 de 22

### 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 2023 y asigna las zonas y semaforizaciones pertinentes para determinar el grado de cumplimiento.

#### PRIMER COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION

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

RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
<b>Riesgo 3:</b> Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para validar/autorizar el pago por servicios ambientales.	Rojo 0% al 59%	BAJA	0.24
	VERDE 80% al 100%	ALTA	100
<b>Riesgo 4:</b> Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para emitir una evaluación jurídica y técnica que valide o autorice la adquisición de predios de importancia estratégica según el Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible"	ROJO 0% al 59%	BAJA	0
<b>Riesgo 5:</b> Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para otorgar beneficios a usuarios de programas y proyectos del sector rural.	ROJO 0% al 59%	BAJA	0
<b>Riesgo 6:</b> Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para direccionar la suscripción de convenios con organizaciones e instituciones del sector público y/o privado.	ROJO 0% al 59%	BAJA	0

#### ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
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.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 20 de 22

**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 21 de 22

**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.(GENOVA)	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%

**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 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%

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

RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
Publicar la contratación y convenios en el SECOP II.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%

**SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES**

RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
Este componente no contempla actividades a cargo de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente y/o Secretarías de Despacho.	N/A	N/A	N/A



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

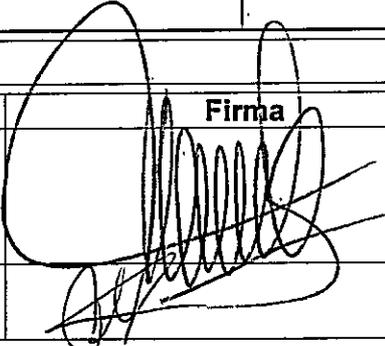
Fecha: 18/12/2012

Página 22 de 22

EVIDENCIAS Y ANEXOS

Oficio S.A.D.R.A. Radicado 2024140002927-Id 16590 + 1  
Cd con las evidencias.

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Continuar con el seguimiento y documentación de cada una de las actividades propuestas para el primer cuatrimestre de la vigencia 2024.	Abril 2024	Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	

Responsable: Nombre	Cargo	Firma
José Duvan lizarazo cubillos	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	
Oscar Mauricio Cohecha Caballero	Oficina de Control Interno de Gestión	