

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 16

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO:		097			
FECHA:	Julio 11 de 2024	HORA DE INICIO:	08:00 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	2:15 p.m.
LUGAR:	SECRETARIA DE PLANEACION				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		SI	NO X		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Seguimiento Programa de Transparencia Ética Pública y su componente Mapa de Riesgo de Corrupción correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2024 de la Secretaria de Planeación.					

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	Nohelva Gutierrez Ninco.	Profesional contratista- Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Seguimiento al programa de Transparencia y Ética Pública y su componente Mapa de riesgos de Corrupción, por el periodo comprendido desde el 1º de enero al 30 de abril de la vigencia 2024 de la Secretaría de Planeación.	Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos – Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Equipo Auditor Nohelva Gutierrez Ninco – profesional contratista

DESARROLLO TEMATICO
<p>La secretaria de Planeación del Departamento del Quindío, dando respuesta a la Circular Id 54109 del 16 de mayo de 2024 emitido por la oficina de Control Interno de Gestión, procede a entregar a través de los oficio Id 58956 del día 24 de mayo del mismo año, para la evaluación al cumplimiento en cada uno de los requerimientos para la buena gestión y mejora del proceso del programa de Transparencia y ética pública y su componente Mapa de Riesgos de Corrupción, correspondientes al primer cuatrimestre de la vigencia 2024; Es a través de este seguimiento, donde el equipo Auditor, confronta los resultados con las evidencias suministradas y a su vez mide el grado de avance para lograr eficiencia y/o eficacia de los indicadores, con el fin de emitir juicios de valor para el proceso en la Gestión de la Planificación, teniendo como soporte principal la caracterización del mismo. Las evidencias se encuentran adjuntas al Id 58956.</p> <p>Mediante acta N°001 del 18 de enero de 2024 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se aprobó el programa de Transparencia y Ética Pública en el que se consolida la evaluación en torno a los seis (06) componentes y el Mapa de Riesgos de Corrupción</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mecanismos para la transparencia y acceso a la información. • Racionalización de trámites • Rendición de cuentas • Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano • Mapa de riesgos de Corrupción • Gestión del Riesgo de corrupción • Promoción de la Integridad y ética Pública.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 16

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

ANEXO 1. MECANISMO DE TRANSPARENCIA

1. Subcomponente. Lineamientos de Transparencia Activa

Meta: Realizar un proceso de socialización de los requisitos de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020.

Actividad 1: Realizar un proceso de socialización de los requisitos de la Ley 1712 de 2014 y de la Resolución 1519 de 2020, con el fin de garantizar el acceso a la información pública.

Indicador: No. de procesos de Socialización realizados / No. de procesos de socialización programados*100

Resultado Indicador: $0/1*100 = 0\%$

La Secretaría de Planeación Departamental en el I cuatrimestre de la vigencia 2024 no ha realizado procesos de socialización de los requisitos de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 0%

2. Subcomponente. Lineamientos de Transparencia Activa

Meta: 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 1: 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 Indicador: $0 / 17 * 100 = 0\%$

La Secretaría de Planeación Departamental en el I cuatrimestre de la vigencia 2024 no ha realizado 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. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 0%.

3. Subcomponente. Lineamientos de Transparencia Activa

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

Actividad 1: Publicar la contratación y convenios en el SECOP II.

Indicador 1: No. de contratos publicados/ No. de contratos celebrados*100

Resultado Indicador: $62 / 62*100 = 100\%$

Indicador 2: No. de convenios publicados/ No. de convenios celebrados*100

Resultado Indicador:

La Secretaría de Planeación presenta como evidencia de cumplimiento para este indicador el informe de cadena presupuestal correspondiente al mes de abril de la vigencia 2024, reportando 62 contratos de prestación de servicios de los cuales registra lo siguiente:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 16

Contratos vigencia 2023

Nº de Contrato	valor	nombre	Nit
PLA5216-PSP-2023	45024000	Stephanie Galvis Causil	1067900643
PLA5210-PSP-2023	33768000	Ángela María Arias Ríos	1057304190
PLA5215-PSP-2023	45024000	HUGO ALEXANDER TOVAR SEGURA	9734645
PLA4524-PSP-2023	33000000	ANA MILENA LOPEZ VARGAS	30338315
PLA5415-PSP-2023	30000000	JOHAN STIVEN NARANJO GARCIA	1020759467
PLA5414-PSP-2023	30000000	DIANA LORENA ZABALA CASTAÑEDA	1105610395
PLA4589-PSP-2023	33000000	NANCY VELASQUEZ OSORIO	24579385

Contratos vigencia 2024 registrados como 2023

Nº de Contrato	valor	nombre	Nit
PLA1147-PSA-2023	5400000	YULIETH ESPINOSA JIMENEZ	41905871
PLA1128-PSP-2023	8000000	AZLY JESENIA PINEDA PENHA	1094937667
PLA1240-PSA-2023	5400000	YEN KATERINE VARELA	1097404439
PLA1252-PSP-2023	8000000	JUAN PABLO MEDINA AGUDELO	1094942569
PLA1247-PSP-2023	8000000	PATRICIA ELENA GALLO CALAD	52144040
PLA1251-PSA-2023	6000000	YESICA VALENTINA PIEDRAHITA ALFONSO	1007686770
PLA1262-PSP-2023	8000000	MARIA SALOME FRANCO GARTNER	1088037665

Contratos publicados y no reportados en el informe de Cadena Presupuestal.

Nº de Contrato	valor	nombre	Nit
PLA123899-OC-2024	11991000	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS	9002137590
PLA123900-OC-2024	7330368	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	890903858
PLA124349-OC-2024	8659839	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA	8300379463
PLA502-PSP-2024	21500000	ARISTIDES VELA ROJAS	7534749
PLA750-PSP-2024	18500000	ERWIN MAURICIO CANTOR VASCO	1094887390

Por lo anterior no se puede determinar el número exacto de contratos y convenios celebrados durante el primer cuatrimestre 2024 y por ende no se logra establecer el resultado del indicador.

4. Subcomponente. Lineamientos de Transparencia Activa

Meta: Realizar procesos de asistencias técnicas a las 17 Secretarías Sectoriales en el proceso de actualización y publicación en página web de la Administración departamental, para garantizar la divulgación suficiente de información asociada a los espacios y mecanismos de participación, colaboración y control social ciudadano a la gestión pública - Menú Participa

Actividad 1: Realizar procesos de asistencias técnicas a las Secretarías Sectoriales en el proceso de actualización y publicación en página web de la Administración departamental, con el propósito de garantizar la divulgación suficiente de información asociada a los espacios y mecanismos de participación, colaboración y control social ciudadano a la gestión pública - Menú Participa

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

Resultado Indicador: 0 / 17 *100= 0%

La Secretaría de Planeación Departamental en el I Cuatrimestre no ha realizado procesos de asistencias técnicas a las 17 Secretarías Sectoriales en el proceso de actualización y publicación en página web de la Administración departamental, para garantizar la divulgación suficiente de información asociada a los espacios y mecanismos de participación, colaboración y control social ciudadano a la gestión pública - Menú Participa

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 16

6. Subcomponente. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información

Meta: Actualización y publicación de 3 componentes de la información mínima requerida.

Actividad 1: Actualización y Publicación de los Instrumentos de Gestión de la Información:

1. registro de activos de la información.
2. índice de información reservada y clasificada.
3. esquema de publicación de la información.

Indicador: No. de componentes actualizados y publicados / No. de componentes programados *100

Resultado Indicador: 0 / 3*100=0%

La Secretaria de Planeación presenta como evidencia de cumplimiento:

El Registro de activos de la Información:

https://www.quindio.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=26015:registro-de-activos-de-informacion&catid=2

El Índice de Información Clasificada y Reservada:

https://www.quindio.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=26033:indice-de-informacion-clasificada-y-reservada-2&catid=2

Y Esquema de Pùblicación de la Información:

https://www.quindio.gov.co/home/esquema_de_publicacion_de_la_inf_proseso.pdf –

El equipo auditor de la Oficina de Control interno de Gestión revisa la información publicada en los link indicados y encuentra que:

El Registro de Activos de Información publicado en la página Web corresponde a la vigencia 2016 y el la Intranet se encuentra el formato MT-SAD-03 versión 1 el día 13 de mayo del 2022 con la misma información reportada en el año 2016.

El Índice de Información Reservada y Clasificada publicada en la página Web no registra la fecha de generación de la información, hecho que impide determinar la actualización de la misma. Así mismo en la Intranet se encuentra el formato MT-SAD-01 versión 1 del 13 de mayo de 2022 reportando la misma información.

El Esquema de Publicación de la Información que se encuentra publicada en la página Web corresponde a la vigencia 2016 formato P-SAD-86 versión 1 del mismo año y en Datos abiertos de transparencia del departamento se puede descargar el esquema de la vigencia 2012.

Por lo anterior la OCIG invita a dar cumplimiento al decreto 103 de 2015 en el sentido de actualizar la información de acuerdo a los lineamientos establecidos en el programa de gestión documental o cada vez que se requiera, igualmente registrar en los formatos la fecha de generación de la información y en el caso del esquema de Publicación de la Información la frecuencia o periodicidad en que se deben actualizar.

Semaforización mecanismos para la transparencia y acceso a la información

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMAFORIZACION	NUMERO DE INDICADORES
0- 59%	BAJA	ROJO	5
60 - 79%	MEDIA	AMARILLO	
80 - 100%	ALTA	VERDE	

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

ANEXO 2. RACIONALIZACION DE TRÁMITES

1. Preparación

Meta: Realizar una socialización del Acto Administrativo a través del cual se conforma comité técnico para la racionalización de trámites de la Administración Departamental.

Actividad 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,

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 16

análisis, diagnóstico y apoyo para el cumplimiento de los diferentes pasos de la metodología implementada por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFFP.

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

Resultado: 0 / 1 * 100= 0%

La Secretaría de Planeación Departamental en el I cuatrimestre de la vigencia 2024 no ha realizado la socialización del Acto Administrativo a través del cual se conforma comité técnico para la racionalización de trámites de la Administración Departamental. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 0%

2. Preparación

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

Actividad 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.

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

Resultado: 0 / 1 *100 = 0

La Secretaría de Planeación Departamental en el I cuatrimestre de la vigencia 2024 no ha capacitado en el proceso de socialización de la metodología de racionalización de trámites. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 0%

3. Identificación de los Trámites

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

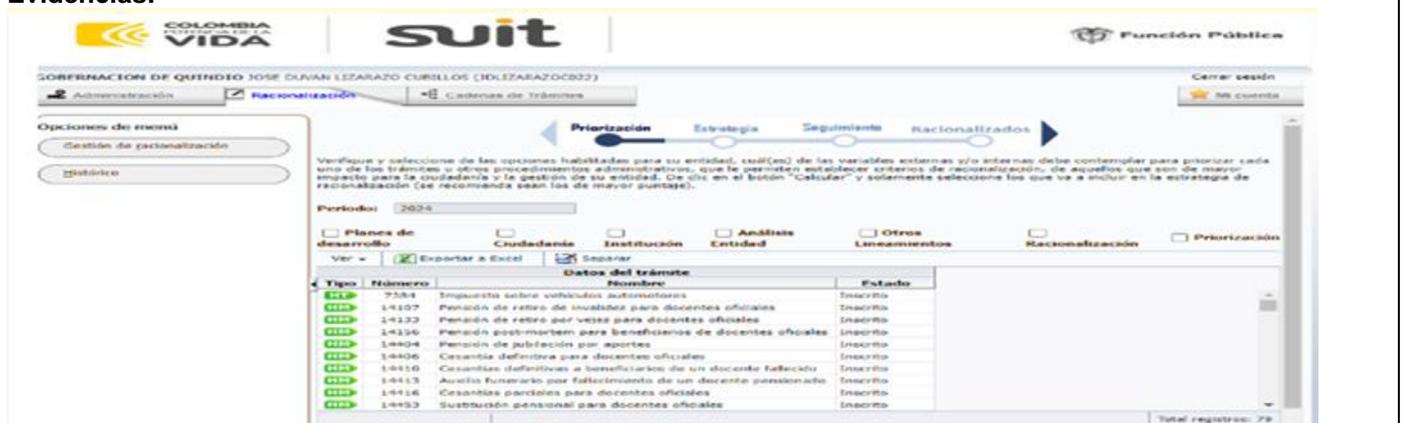
Actividad 1: Identificar el inventario de trámites de la Administración Departamental, a través del Sistema Único de Información de Trámites SUIT (artículo 40 del Decreto - Ley 019 de 2012 , verificando que se encuentren debidamente definidos y documentados, con soportes de procesos y flujos administrativos requeridos para su realización.

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

Resultado: 1 / 1 *100 = 100%

La Administración Departamental al I Cuatrimestre de la vigencia 2024 tiene registrados 79 Trámites inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 100%

Evidencias:



The screenshot shows the SUIT interface with the following data table:

Tipo	Número	Nombre	Estado
0110	7394	Impuesto sobre vehículos automotores	Inscrito
0110	14107	Penalidad de retiro de invalidez para docentes oficiales	Inscrito
0110	14133	Penalidad de retiro por vejez para docentes oficiales	Inscrito
0110	14136	Penalidad post-mortem para beneficiarios de docentes oficiales	Inscrito
0110	14404	Penalidad de jubilación por aportes	Inscrito
0110	14406	Cesantías definitivas para docentes oficiales	Inscrito
0110	14410	Cesantías definitivas a beneficiarios de un docente fallecido	Inscrito
0110	14413	Auxilio funerario por fallecimiento de un docente pensionado	Inscrito
0110	14416	Cesantías parciales para docentes oficiales	Inscrito
0110	14453	Sustitución pensional para docentes oficiales	Inscrito

Total registros: 79

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 16

4. Priorización de Trámites

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

Actividad 1: 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.

Indicador: No. De documentos de priorización elaborado / No. de documentos de priorización programados *100

Resultado: 0 / 1 *100 = 0 %

La Secretaría de Planeación Departamental en el I cuatrimestre de la vigencia 2024 no ha iniciado el proceso de priorización y análisis de los trámites de la Administración Departamental. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 0%

5. Racionalización de Trámites

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

Actividad 1: 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.

Indicador: No. de procesos realizados/ No. de procesos Programados *100

Resultado: 0 / 1 = 0%

La Secretaría de Planeación Departamental en el I cuatrimestre de la vigencia 2024 no ha iniciado el proceso de racionalización de trámites de la Administración Departamental. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 0%

6. Monitoreos

Meta: Realizar monitoreo cuatrimestral a la plataforma SUIT en cuanto a la implementación de la Estrategia de Racionalización

Actividad 1: Realizar monitoreo a la plataforma SUIT en cuanto a la implementación de la Estrategia de Racionalización.

Indicador: No. de monitoreos realizados/ No. de monitoreos programados*100

Resultado: 0 / 1 = 0%

La Secretaría de Planeación en el I cuatrimestre de la vigencia 2024 no ha realizado monitoreo en la plataforma SUIT, implementación Estrategia de Racionalización. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 0%

Semaforización Racionalización del trámite

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMAFORIZACION	NUMERO DE INDICADORES
0- 59%	BAJA	ROJO	5
60 - 79%	MEDIA	AMARILLO	
80 - 100%	ALTA	VERDE	1

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 16

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

ANEXO 3. RENDICION DE CUENTAS

1. Informar avance y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible

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

Actividad 1: 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: 0/1 * 100= 0%

Evidencias: La secretaría de Planeación no presenta evidencia de caracterización de los actores y grupos de interés que maneja la Administración Departamental, correspondiente a la vigencia 2024. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 0%

2. Informar avance y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible

Meta: Implementar El Comité Territorial del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas del departamento del Quindío, a través de la realización de una reunión.

Actividad 2: Implementar El Comité Territorial del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas del departamento del Quindío, con el propósito de lograr la articulación de actores en los procesos de Rendición, generar condiciones de confianza y garantizar el control social.

Indicador: No de reuniones realizadas/ No. de reuniones proyectadas

Resultado: 0 / 1 =0%

La Secretaría de Planeación en el I cuatrimestre de la vigencia no ha iniciado la implementación del Comité Territorial del sistema Nacional de Rendición de Cuentas. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 0%

Evidencias: La secretaría de Planeación no presenta evidencia de cumplimiento del indicador.

3. Informar avance y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible

Meta: Capacitar a los funcionarios y contratistas de la 17 Secretarías de la Administración Departamental en la cultura de la Rendición de Cuentas.

Actividad: Capacitar a los funcionarios y contratistas de las Secretarías de la Administración Departamental sobre la cultura de la Rendición Pública de Cuentas, generando una estrategia de evaluación.

Indicador: No. de Secretarías con procesos de capacitación y evaluación realizadas/ No. de Secretarías de la Administración Departamental*100

Resultado: 0 / 17*100=0%

La Secretaría de Planeación en el I cuatrimestre de la vigencia no ha iniciado la socialización de la Cultura de la Rendición de Cuentas. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 0%.

4. Informar avance y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 16

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

Indicador: No de Secretarias sectoriales con procesos de capacitación a las Instancias de Participación ciudadana realizados /No. de Secretarias Sectoriales *100

Resultado: $0 / 17 * 100 = 0\%$

Evidencias: La Secretaría de Planeación en el I cuatrimestre de la vigencia 2024 no ha iniciado la socialización del acto administrativo que reglamentan la implementación del Sistema Nacional de rendición Pública de Cuentas. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 0%

5. Informar avance y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible

Meta: Realizar socialización a las 17 Secretarias Sectoriales de la Administración Departamental, sobre los actos Administrativos que reglamentan la implementación del Sistema Nacional de rendición Pública de Cuentas.

Actividad: Realizar socialización en las secretarias sectoriales de la Administración Departamental del Decreto Nacional 230 de 2021 " Por el cual se crea y organiza el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas SNDC " y el Decreto Departamental 60.07.03-00654 de 2021 "Por medio del cual se conforma El Comité Territorial del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas del Departamento del Quindío" , con el propósito de trabajar de manera articulada para dar cumplimiento a la disposiciones del orden nacional sobre la materia.

Indicador: No de Secretarías sectoriales con procesos de capacitación a las Instancias de Participación ciudadana realizados /No. de Secretarias Sectoriales *100

Resultado: $0/17*100 = 0\%$

La Secretaría de Planeación en el I cuatrimestre de la vigencia no ha iniciado la socialización, sobre los actos Administrativos que reglamentan la implementación del Sistema Nacional de rendición Pública de Cuentas. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 0%

6. Informar avance y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible

Meta: 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.

Actividad: Elaborar y divulgar Informe de las principales ejecutorias de la gestión departamental de la vigencias 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: $0/4*100=0\%$

La Secretaría de Planeación indica que se encuentra estructurando el informe de Gestión de Inversión con corte al I Trimestre de 2024, no ha sido posible concluirlo ya que la Secretaria de Salud no ha presentado el informe debidamente ajustado. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 0%

8. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones

Meta: Realizar 2 Eventos que divulgan la gestión administrativa.

Actividad 1: Realizar Eventos que divulgan la gestión administrativa de la vigencia 2024, con el propósito de generar espacios de doble vía con la ciudadanía con la sociedad civil y/o Organizada

Indicador: No. de Eventos de Rendición de Cuentas Realizados / No. de Eventos de Rendición de Cuentas Programados *100

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 16

Resultado: $1/2 * 100 = 50\%$

La secretaría de Planeación indica que la Administración Departamental a través de un evento público realizado el 20 de abril en el barrio los Andes de Armenia, divulgó el avance de gestión de los 100 días de gobierno de la vigencia 2024, con transmisión en vivo por Telecafé y redes sociales instagram y facebook.

El equipo Auditor de la OCIG verifica la información publicada por la Gobernación del Quindío, el día 20 de abril de 2024 en Facebook del evento realizado, encontrando evidencia fotográfica que demuestran que efectivamente el evento se realizó.

Observación: La secretaría de Planeación señala los medios en los cuales se publicó la información y la transmisión en vivo, pero no presenta evidencias en la página Web de la administración departamental. Así mismo no se cumple con las etapas del proceso de la rendición de cuentas (Aprestamiento, diseño, Preparación y seguimiento y evaluación) y su publicación.

9. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora.

Meta: Informe de Rendición Pública de Cuentas vigencia 2023 publicado en la Página web

Actividad 1: Publicar en la Página web de la Administración Departamental los Documentos inherentes al proceso de Rendición de Cuentas con corte a diciembre 31 de 2023

Indicador: No. Informes publicado / No. de Informes Propyectados publicar *100

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

La Secretaría de Planeación publicó en la página web del Gobierno del Quindío, micrositio de Planeación los documentos inherentes al proceso de Rendición de Cuentas con corte a diciembre 31 de 2023

Evidencias: Link <https://quindio.gov.co/secretarias/secretaria-de-planeacion-y-planificacion/rendicion-publica-de-cuentas-2020/rendicion-publica-de-cuentas-vigencia-2021/rendicion-publica-de-cuentas-vigencia-2023>

Rendición Pública de Cuentas Vigencia 2023		Código	Formato	Archivo
		F - PLA - 82	Priorización Temática Rendición Pública de Cuentas	Ver aquí
		F - PLA - 45	Control de asistencia Rendición Pública de Cuentas a la Ciudadanía	Ver aquí
		F - PLA - 66	Preguntas Rendición Pública de Cuentas	Ver aquí
		F - PLA - 22	Evaluación Rendición Pública de Cuentas	Ver aquí
<ul style="list-style-type: none"> Capitaciones Socialización proceso de Rendición Pública de Cuentas. Ver aquí Informes Informe de Gestión Plan de Desarrollo - Preliminar corte 30 de octubre. Ver aquí Informe MIPG 2023 Ver aquí y anexo Actas Acta Consejo de Gobierno - septiembre 15 de 2023. Ver aquí Formatos 		<ul style="list-style-type: none"> Formatos Preguntas y Respuestas - Eventos de Diálogo Ver aquí Memorias entes territoriales Ver aquí Informe Asamblea Departamental Ver aquí Informe de Evaluación y Seguimiento de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2023 y cuatrienio Ver aquí Acta Audiencia Pública Rendición de Cuentas - Vigencia 2023 y cuatrienio Ver aquí Plan de Comunicaciones Rendición Pública de Cuentas Vigencia 2023 y cuatrienio Ver aquí Portafolio Rendición Pública de Cuentas 2023 - Entes Territoriales 2023 Ver aquí Reglamento Rendición Pública de Cuentas 2023 Ver aquí Orden del día Audiencia Rendición Pública de Cuentas 2023 Ver aquí Cronograma Rendición Pública de Cuentas 2023 Ver aquí 		
Código	Formato			

Semaforización Rendición Pública de Cuentas

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMAFORIZACION	NUMERO DE INDICADORES
0- 59%	BAJA	ROJO	8
60 - 79%	MEDIA	AMARILLO	
80 - 100%	ALTA	VERDE	1

CUARTO COMPONENTE: MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
ANEXO 4. ATENCION AL CIUDADANO

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 16

1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano

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

Actividad 1: 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: 0 /1*100= 0%

La Secretaría de Planeación en el I cuatrimestre de la vigencia 2024 no ha realizado la caracterización de los actores y grupos de interés de la Administración Departamental. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 0%.

17. Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana

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

Actividad 1: 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: 0 / 2*100= 0%

La Secretaría de Planeación indica que tiene programado realizar el primer estudio de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la Administración Departamental en el segundo semestre de la vigencia 2024. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 0%.

18. Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana

Meta: Realizar socialización de los resultados del estudio de medición de satisfacción del usuario al Comité de Control Interno y/o Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Departamento del Quindío.

Actividad 1: Socializar los resultados del estudio de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que la Administración Departamental, al Comité de Control Interno y/o Comité Territorial de Gestión y Desempeño del Departamento del Quindío.

Indicador: No. de Socialización realizada/ Socialización Programada*100

Resultado: 0/2*100=0%

Con corte al 30 de abril de la vigencia 2024 la Secretaría de Planeación no ha realizado el estudio de medición, por ende en el primer cuatrimestre de 2024 no se tiene un resultado para socializar. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 0%

19. Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana

Meta: Elaborar el Plan de Mejoramiento de satisfacción al usuario.

Actividad 1: Elaborar Plan de Mejoramiento de conformidad con los resultados del Estudio de medición de satisfacción al usuario, con el propósito de mejorar la prestación del servicio a la ciudadanía.

Indicador: Plan de Mejoramiento realizado

Resultado: N/A

No hay requerimiento de suscripción de Plan de mejoramiento para mejorar la prestación de servicio al

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 16

Ciudadano.

20. Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana

Meta: Realizar un seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento de Satisfacción al Usuario.

Actividad 1: Realizar seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento de satisfacción al usuario.

Indicador: Seguimiento al Plan de Mejoramiento realizado.

Resultado: N/A

No existe Plan de mejoramiento para mejorar la prestación de servicio al Ciudadano, por lo tanto no se realiza seguimiento y evaluación.

semaforización mecanismo para mejorar la atención al ciudadano

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMAFORIZACION	NUMERO DE INDICADORES
0- 59%	BAJA	ROJO	3
60 - 79%	MEDIA	AMARILLO	
80 - 100%	ALTA	VERDE	

QUINTO COMPONENTE: MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

ANEXO 5. MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

Nombre del Riesgo: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para modificar las actividades de un proyecto de inversión.

Actividad 1: El Jefe de proyectos y cooperación y el Profesional Universitario, realizan control a las actividades de los presupuestos de los proyectos nuevos y los ajustes, a través del diligenciamiento de los formatos de modificación de proyectos, establecidos y adoptados en MIPG (Formatos 5,6,7). En caso de presentar ajustes, el proyecto es devuelto a la unidad ejecutora correspondiente. Como evidencia se deja el formato de Ruta de ajustes proyectos de inversión y el proyecto presentado.

Indicador : N° de ajustes a proyectos revisados / N° de ajustes presentados *100

Resultado: 113 / 113*100= 100%

El personal de planta y de apoyo, revisan los ajustes y/o modificaciones a los proyectos de inversión registrados en el Banco de Programas y Proyectos, que forman parte del Plan Operativo Anual de Inversiones -POAI-, a través del diligenciamiento de los formatos de modificación de proyectos, adoptados en MIPG (Formatos 5, 6, 7) y establecidos en el Manual Operativo del Banco de programas y proyectos. Es importante tener en cuenta que las secretarías envían las solicitudes de ajustes por la plataforma ControlDoc y en caso de presentar inconsistencias, estas son devueltas a las unidades ejecutoras para las correcciones. Una vez quedan en firme el ajuste, se procede a actualizar los instrumentos de planificación (POAI, PLAN DE ACCIÓN, CLASIFICADOR) y el aplicativo PCT Metas y Proyectos. Así mismo el personal de planta y de apoyo, brindó veintisiete (27) asistencias técnicas a las unidades ejecutoras para la realización de los ajustes /o modificaciones realizados en el primer cuatrimestre de la vigencia 2024.

El área de Bancos y Proyectos realiza controles a los ajustes, de acuerdo a los Decretos expedidos que afectan los proyectos de inversión. Igualmente mensualmente se realiza conciliación entre el presupuesto de gastos de inversión y los instrumentos de planificación

Evidencias: La secretaría de Planeación presenta como evidencia de cumplimiento de este indicador la documentación que respalda los ajustes (formatos diligenciados 5, 6, y 7) y asistencias técnicas realizados durante el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de abril de 2024 así como el resumen mes a mes y el

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

consolidado del cuatrimestre en archivo Excel. Alcanzando un cumplimiento de 100%

Nombre	Tamaño
..	
AJUSTE ABRIL	28.406.779
AJUSTES ENERO	5.434.544
AJUSTES FEBRERO	12.522.252
AJUSTES MARZO	26.802.676
Asistencia Técnica Enero- Abril	5.987.145
Cuadros Control Ajustes Enero-Abril.xlsx	36.902

Actividad 2: El Jefe de Proyectos y Cooperación, el profesional universitario, a través del personal de apoyo, brindará capacitaciones y/o talleres a los formuladores oficiales y personal de enlace de las unidades ejecutoras, en las disposiciones señaladas en el Manual de Operaciones del Banco de Programas y Proyectos, los procedimientos para la estructuración y formulación de proyectos, herramientas informáticas, instrumentos de planificación y demás temas relacionados con el ciclo presupuestal. Como evidencia se dejan los registros de asistencia, invitación a la capacitación y/o taller, oficios, presentación y demás.

Indicador: N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas * 100

Resultado: 8/50 * 100= 16%

Para su cumplimiento, el Jefe de la Oficina del Banco de Programas y Proyectos con el personal de apoyo, indica haber realizado en el primer cuatrimestre 2024 doce (12) capacitaciones a las secretarías y entes descentralizados del departamento, en temas como: Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI-, Procesos de ajustes y modificaciones proyectos de inversión, Formulación y estructuración de Proyectos, estructuración metodológica, teoría de proyectos, Instrumentos de planificación y Catálogos de Clasificación Presupuestal CCPET - CPI- CPC – CUIN.

La OCIG revisa las evidencias entregadas por la secretaría de planeación y avala 8 capacitaciones así:

1. Capacitación Ajustes a proyectos (3)

- Convocatoria Id 26164 del 20 de febrero de 2024, mediante la cual se programaron 3 capacitaciones para el día 23 de febrero de 2024 (8:00, 9:30 y 11:00 am)
- Presentación
- 3 Listas de asistencia
- Evidencia Fotográfica

2. Instrumentos de planificación y catálogos de clasificación (3)

- Convocatoria Id 39626 del 4 de abril de 2024, mediante el cual se programaron 3 capacitaciones para el día 10 de abril de 2024 (8:00, 9:30 y 11:00 am)
- Presentación
- 3 Listas de asistencia

3. Seguimiento proyectos de Inversión (1)

- Convocatoria Id 16314 del 22 de enero de 2024, el cual programa 3 capacitaciones para 24 de enero de 2024
- Sólo presentan una lista de asistencia sin registrar la hora en que se realizó la capacitación.
- Presentación

4. Formulación y estructuración de proyectos (1)

- Mensaje enviado vía WhatsApp invitando a la capacitación para el día 22 de marzo a las 8:30 am
- Lista de Asistencia
- Archivo de seguimiento a proyectos

Obteniendo un porcentaje de cumplimiento para este indicador del 16%.

Evidencias:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 13 de 16

Nombre

- ..
- CAPACITACIÓN SPI ENERO 24-2024
- CAPACITACIÓN MARZO 22-2024
- 3. Capacitación Catalogo de clasificacion
- 2.Capacitación Ajustes Presupuestales
- 1.Capacitación Presentación de Instrumentos



GOBIERNO DEL QUINDÍO

Abril 2024

Al contestar cite Radicado 2024130019655-3 Id: 39626
Folios: 2 Fecha: 2024-04-04 08:39:25
Anexos: 0
Remite: SECRETARIA DE PLANEACION
Destinatario: SECRETARIA ADMINISTRATIVA y OTROS

De: Secretaria de Planeación Departamental

Para: Secretaría Administrativa
Secretaría Hacienda
Secretaría Aguas e Infraestructura
Secretaría Interior
Secretaría Cultura
Secretaría Tránsito, Industria y Comercio
Secretaría Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Oficina Privada
Secretaría Educación
Secretaría Familia
Secretaría Salud
Secretaría TIC
Entidades Descentralizadas: Indeportes, Proyecta e IDTQ

Asunto: Invitación Jornada de Capacitación Área De Bancos y Proyectos Instrumentos de planificación y Catálogos de Clasificación Presupuestal CCPET - CPL-CPC - CUIN

Evidencias presentadas **convocatoria Instrumentos de planificación y catálogos de clasificación**

Semaforización Mapa de Riesgos de Corrupción

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMAFORIZACION	NUMERO DE INDICADORES
0- 59%	BAJA	ROJO	1
60 - 79%	MEDIA	AMARILLO	
80 - 100%	ALTA	VERDE	1

SEXTO COMPONENTE: GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

1. Política de Administración de Riesgo de Corrupción

Meta: Socializar la Política de Administración del Riesgo a las 17 Secretarías de la Administración Departamental

Actividad 1:
Socializar la Política de Administración del Riesgo de la Administración Departamental (Objetivos, estrategias, acciones, recursos, responsables, talento humano requerido, seguimiento y evaluación) de conformidad con los últimos lineamientos metodológicos de la DAFP a las secretarías Sectoriales de la Administración Departamental.

Indicador: No. de Secretarías con procesos de socialización / No. de Secretarías Sectoriales *100

Resultado: 0 / 17 * 100= 0%

La Secretaría de Planeación indica que durante la vigencia 2024 no ha iniciado procesos de socialización de la Política de Administración de Riesgo.

2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción

Meta: Actualizar y Socializar El Mapa de Riesgos de Corrupción de manera participativa, conforme a la metodología diseñada por las Instancias

Actividad: Actualizar y consolidar los Mapas de Riesgos de los procesos de la Administración Departamental de manera participativa, conforme a la metodología por las Instancias Nacionales.

Indicador: Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado y consolidado de manera participativa

Resultado: 1 / 1 * 100= 100%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 14 de 16

La Secretaría de Planeación actualizó y consolidó el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Administración Departamental, debidamente aprobado a través del acta 01 Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG del el 18 enero de 2024.

Evidencias: Acta N°001 del 18 de enero de 2024 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se aprobó el programa de Transparencia y Ética Pública en el que se consolida la evaluación en torno a los seis (06) componentes y el Mapa de Riesgos de Corrupción, publicada en el siguiente Link:

https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_100/MIPG/ACTAS_MIPG_2024/Acta_001_Comite_Institucional_MIPG_18012024.pdf

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 7

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO				
ACTA NÚMERO: 001				
FECHA: 18 de Enero de 2024	HORA DE INICIO:	4:00 pm	HORA DE FINALIZACIÓN:	4:35 pm
LUGAR: Gobernación del Quindío- a través de Plataforma Zoom				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA SI NO				
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Presentar a consideración de los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG, el programa de Transparencia y Ética Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 "Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones", la cual modificó el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 (Ley Anticorrupción), transformando el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), en el Programa de Transparencia y Ética Pública.				
ASISTENTES A LA REUNIÓN				
N°	NOMBRE	ASISTENTES A LA REUNIÓN	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Amanda Tangarife Correa		Secretaria Privada	Secretaría Privada
2	Beatriz Eugenia Londoño Girálto		Secretaria de Hacienda	Secretaría de Hacienda
3	Juana Camila Gómez Zamorano		Secretaria del Interior	Secretaría del Interior
4	Felipe Arturo Robledo Martínez		Secretario de Cultura	Secretaría de Cultura
5	Rubén Darío Castillo Escobar		Secretario de Aguas e Infraestructura	Secretaría de Aguas e Infraestructura
6	Carlos Alberto Gómez Chacón		Secretario de Salud	Secretaría de Salud
7	Héctor Fabio Hincapié Loaiza		Secretario de Tecnologías de la Información y Comunicación	Secretaría de Tecnologías de la Información y Comunicación

3. Consulta y divulgación

Meta 1:

Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción a través de la Plataforma Control Doc. a las Secretarías Sectoriales y pagina web de la entidad

Actividad 1: Divulgar al interior de la Administración Departamental los Mapas de Riesgos de Corrupción, a través de la plataforma Control Doc. a las Secretarías Sectoriales, para fomentar su entendimiento y aplicación de controles.

Indicador: No. de Secretarias, con procesos de divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción/ No. de Secretarias de la Administración Departamental*100

Resultado: 0 / 17 * 100= 0%

La Secretaría de Planeación indica que ha divulgado el Mapa de Riesgos de Corrupción como un anexo al Programa de Transparencia y Ética Pública través de su publicación en la página web. Y presenta como evidencia de publicación el siguiente Link: <https://quindio.gov.co/plan-anticorrupcion-transparencia-etica?view=article&id=31678> (Anexos), donde efectivamente se observa el programa de transparencia y los anexos de los componentes y el Mapa de riesgos de gestión; Pero la actividad de consulta y divulgación del Mapa de Riesgos refiere que la divulgación se debe realizar al interior de la Administración departamental (17 secretarias) a través de la Plataforma de Control Doc. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 0%.

Programa de Transparencia y Ética Pública 2024



Acta 001 del 18 de enero de 2024 Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG

Anexos

ANEXOS_PROGRAMA (16).rar\ANEXOS - archivo RAR, tamaño desc	
Nombre	Tamaño
..	
Anexo Nros 1,2,3,4,6 y 7 Programa de Transparencia.xlsx	130.872
Anexo No. 5 Mapa de Riesgos de Corrupción.xlsx	323.506

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 15 de 16

3. Consulta y divulgación

Meta: Elaborar y Publicar el Programa de Transparencia y Ética Pública en la página web de la Administración Departamental Link Transparencia

Actividad 2:

Elaborar y Publicar el Programa de Transparencia y Ética Pública en la página web de la Administración Departamental Link Transparencia

Indicador: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC elaborado y publicado en el enlace de la página web de la Administración Departamental Link Transparencia.

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

La Administración Departamental a través de la Secretaría de Planeación elaboró y publicó el Programa de Transparencia y Ética Pública en la página web de la Administración Departamental Link Transparencia. Obteniendo un cumplimiento del 100%.

Evidencia: <https://quindio.gov.co/ley-de-transparencia-1712?view=article&id=21836:4-planeacion-presupuesto-e-informes&catid=1283#4-3-plan-de-accion>

4. Planeación, presupuesto e informes

4.1 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión
4.2 Ejecución Presupuestal
4.3 Plan de Acción
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Programa de Transparencia y Ética Pública 2024 ◦ Plan de acción de Inversión 2024 ◦ Plan de acción MIPG 2024 ◦ Plan Operativo Anual de Inversiones Vigencia 2024
4.4 Proyectos de Inversión
4.5 Informes de empaque
4.6 Informes de gestión, evaluación y auditoría
4.7 Informes de la Oficina de Control Interno
4.8 Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico
4.9 Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos

4. Monitoreo y revisión

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

Actividad 1:

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: $1 / 3 * 100 = 33,33\%$

Evidencia: La Secretaria de Planeación Departamental actualizó el formato de seguimiento a los Mapas de riesgo de Corrupción con procesos de monitoreo y revisión del primer cuatrimestre de la vigencia 2023, de conformidad con el cronograma programado. Se valida y se asigna el porcentaje de 33,33% corte a 30 de abril de 2023. Vale la pena aclarar que la fecha de cumplimiento del 100% es el 31 de diciembre de 2024.

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

Semaforización del componente Gestión del Riesgo

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMAFORIZACION	NUMERO DE INDICADORES
0- 59%	BAJA	ROJO	3
60 - 79%	MEDIA	AMARILLO	
80 - 100%	ALTA	VERDE	2

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

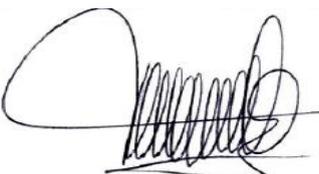
El equipo Auditor de la oficina de control Interno de Gestión, reúne las calificaciones de acuerdo a los componentes contenidos en el programa de transparencia y ética pública para la vigencia 2024 y su componente Mapa de Riesgos de Corrupción asignando la semaforizaciones consolidadas pertinentes. Es de aclarar que aunque el plazo para el cumplimiento de los indicadores vence el 31 de diciembre de 2024, algunos se deben cumplir semestral o trimestralmente, así mismo se recomienda diligenciar la columna de medición de la meta a cada uno de los indicadores de la matriz del programa de Transparencia y Ética Pública.

EVIDENCIAS Y ANEXOS

Las Evidencias se encuentran adjuntas a la respuesta de la secretaría de Planeación al Id N°58956

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

Septiembre de 2024, Secretaria de Planeación.

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	 JOSE DUVAN LIZARAZO CUBILLOS Jefe de Oficina de Control Interno De Gestion
Nohelva Gutierrez Ninco	Profesional contratista - Oficina de Control Interno de Gestión	 NOHELVA GUTIERREZ NINVO Contratista 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