

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 15

Acta N° 149	Día	Mes	Año
Fecha	26	09	2024

Tipo de reunión	Seguimiento y verificación del Programa de Transparencia y Ética Pública, de la Secretaría Administrativa del Departamento del Quindío con corte a 30 de agosto de 2024.				
Hora	08:04 am	Próxima reunión	Día	Mes	Año
Lugar	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				

Asistentes			
N°	Cargo	Nombre	Dependencia
1	Secretario de despacho	Johan Sebastián cañón sosa	Secretaria Administrativa
2	Jefe de Oficina	José Duvan lizarazo cubillos	Oficina Control Interno de Gestión
3	Profesional universitario	Juan carlós Suarez izquierdo	Oficina de Control Interno de Gestión

Orden del día		
N°	Temática	Responsable
1	La Oficina de Control Interno de Gestión, realizo verificación al monitoreo y seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública, segundo cuatrimestre 2024 a la Secretaria Administrativa, en el cual se establecen en la principales Riesgos, metas, indicadores y responsables de implementación para la vigencia 2024, 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.	Juan carlós Suarez izquierdo – PU-control interno de gestión.

N°	Conclusiones
1	El equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión, con el fin de realizar seguimiento y verificación al Programa de Transparencia y Ética Pública; correspondiente al corte de 30 de agosto de 2024, radicado por la secretaria Administrativa por ControlDOC Radicado: 2024110058746-3 ID: 96331 10 de Septiembre 2024, La oficina de control interno de gestión Solicitó a la secretaria Administrativa enviar las evidencias correspondientes que soportan el cumplimiento de las acciones de los principales Riesgos, metas, indicadores y responsables de implementación para el segundo cuatrimestre del año 2024, con el fin de prevenir y/o evitar los riesgos.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 07/12/2012

Página 2 de 15

N
o

Conclusiones

6 COMPONENTE - GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Monitoreo y revisión:

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.

Realizar 3 monitores 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 2024.

Segundo monitoreo y revisión con corte al 31 de Agosto 2024.

Tercer monitoreo y revisión con corte al 31 de diciembre 2024.

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

El equipo auditor constato el monitoreo, para el segundo cuatrimestre a 30 de agosto 2024.

Avance: para la vigencia 2024 66.66%

Avance: 30 de abril primer cuatrimestre 2024 66.66%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO
Primer Componente 2 cuatrimestre 2024.

0 – 59 %	Baja rojo
60-79%	Media Amarillo X
80-100%	Alta Verde

El primer Componente se encuentra dentro del rango 60-70% media amarilla

4 COMPONENTE : MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente: Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico.

Actividad 2: Implementar El Plan de Servicio a la Ciudadanía de la Administración Departamental, correspondiente a la vigencia primer cuatrimestre 2024, de conformidad con las competencias de las diferentes Secretarías Sectoriales que intervienen en el proceso.

Formato F-SAD 127 Seguimiento Plan de Acción SDSC Actualizado, la secretaria solicito los nuevos enlaces de Atención al Ciudadano de cada una de las secretarías para la construcción de los nuevos Planes de Acción 2024-2027.

Indicador: No. de Secretarías con procesos de implementación del Plan de Acción de Servicio a la ciudadanía realizados 17 / No de secretarías que intervienen en el proceso 17 : $17/17*100:100\%$

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 3 de 15

N °	Conclusiones																
	Evidencia: https://quindio.gov.co/sistema-departamental-de-servicio-a-la-ciudadania/seguiimiento-plan-accion Avance: 100% <table border="1" data-bbox="269 576 1013 736"> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 2 cuatrimestre 2024.</th></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100% X</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde Actividad 3: Actualizar la información del link de Atención a la Ciudadanía de la página institucional de la Gobernación del Quindío. Indicador: Link de Atención a la Ciudadanía de la página web de la Gobernación del Quindío actualizado. De acuerdo a las evidencias presentadas el equipo auditor constato que El Link de atención al ciudadano se encuentra en actualización, ya que se deben actualizar los nuevos planes de acción y está en proceso de elaboración el manual y protocolos de servicio a la ciudadanía, ya se encuentra la actualización de la Guía de lenguaje claro, se está a la espera de la aprobación del área de comunicación mediante oficio con Id 82300. Avance50% Link de la página Web: https://quindio.gov.co/sistema-departamental-de-servicio-a-la-ciudadania/plan-de-atencion-al-ciudadano <table border="1" data-bbox="269 1506 1016 1666"> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 2 cuatrimestre 2024.</th></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100%</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 0 – 59% Actividad 4: Actualizar y Publicar la Carta de Trato Digno al Ciudadano, atendiendo los derechos constitucionales y lo establecido en el numeral 5 del artículo 7° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), en la cual se especifican los derechos de los ciudadanos y los diferentes canales de atención disponibles para la prestación del	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 2 cuatrimestre 2024.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 2 cuatrimestre 2024.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100%	Alta Verde *
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 2 cuatrimestre 2024.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100% X	Alta Verde *																
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 2 cuatrimestre 2024.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100%	Alta Verde *																

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 4 de 15

Nº	Conclusiones																
	servicio. Se actualizó y publico la Carta de Trato Digno al ciudadano. Link de la página web: https://quindio.gov.co/ley-de-transparencia-1712?view=article&id=10435:carta-de-trato-digno-a-la-ciudadania&catid=2 Avance: 100% <table border="1"> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 2 cuatrimestre 2024.</th></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100% X</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde Actividad 5: Actualizar el autodiagnóstico de espacios físicos de atención al ciudadano de la Administración Departamental, con el propósito de priorizar las acciones que permitan mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios que se prestan al ciudadano. Indicador: 100% No. de autodiagnósticos realizados 0 / No. de autodiagnósticos programados 4*100 Mediante oficio con ID 77198 se solicitó a la secretaria de Aguas e Infraestructura el autodiagnóstico de espacios físicos de atención al Ciudadano de la Administración Departamental. Mediante ID 87047 la Secretaria de Aguas e Infraestructura dieron respuesta y remitió los autodiagnósticos correspondientes. Avance 100%. <table border="1"> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 2 cuatrimestre 2024.</th></tr> <tr> <td>0 – 59 %X</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100%</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% media alta Actividad 6: Adecuar y/o dotar los espacios físicos de atención al ciudadano de la Administración Departamental de conformidad con las acciones priorizadas producto del autodiagnóstico realizado. Se encuentra pendiente mesa de trabajo con directivos para socializar los autodiagnósticos	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 2 cuatrimestre 2024.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 2 cuatrimestre 2024.		0 – 59 %X	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100%	Alta Verde *
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 2 cuatrimestre 2024.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100% X	Alta Verde *																
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 2 cuatrimestre 2024.																	
0 – 59 %X	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100%	Alta Verde *																

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 5 de 15

N o.	Conclusiones																
	realizados por aguas e infraestructura, y definir el lugar que se va a adecuar. Indicador: No. de espacios físicos adecuados y/o dotados 0 / No de espacios físicos programados 1 * 100 Avance: 0% <table border="1"> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 2 cuatrimestre 2024.</th></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100%</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 0 – 59% Actividad 7: Realizar Feria de Atención al Ciudadano, estrategia que permitirá acercar las entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal a los ciudadanos y facilitar el acceso a la información. Indicador: No. de Ferias realizadas 1/ No. de Ferias Programadas 1*100 El Sistema Departamental de Servicio a la ciudadanía ha participado en las diferentes ferias que ha realizado el gobierno del Quindío: 1. Feria en el centro de convenciones 2. Ferias Gobierno a la Calle 3. Feria día del Campesino 4. Feria organizada en Conjunto con el Fondo Nacional del Ahorro De igual manera se tiene programado seguir participando de las diferentes ferias organizadas dentro de la administración" Avance: 100% <table border="1"> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 2 cuatrimestre 2024.</th></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100%</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde ACTIVIDAD 8: Establecer un sistema de incentivos no monetarios a través de un acto administrativo, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano, como mecanismo para mejorar la prestación del servicio.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 2 cuatrimestre 2024.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100%	Alta Verde *	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 2 cuatrimestre 2024.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100%	Alta Verde *
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 2 cuatrimestre 2024.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100%	Alta Verde *																
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 2 cuatrimestre 2024.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100%	Alta Verde *																

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 6 de 15

N°	Conclusiones																
	Para esta actividad la Secretaria Administrativa la iniciará en el mes de septiembre con el Comité Institucional de gestión y Desempeño y se ejecutara en el mes de noviembre de la presente vigencia. Avance: 0% <table border="1"> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 2 cuatrimestre 2024.</th></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100% X</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 0 – 59% ACTIVIDAD 9: Diseñar e implementar 2 puntos de Servicio al Ciudadano con sistemas de orientación y señalización dirigidas a la comunidad (pictogramas-otras lenguas-wayfinding) en dos puntos de atención al ciudadano de la Administración Departamental INDICADOR: No. de puntos de atención al ciudadanos con sistemas de orientación y señalización implementados. Se encuentran sistemas de señalización y orientación dirigidas a la comunidad. Durante el segundo cuatrimestre de la presente vigencia se realizaran las diferentes articulaciones y acciones para darle cumplimiento a esta meta. Avance: 100% <table border="1"> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Cuarto Componente 2 cuatrimestre 2024.</th></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100% X</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde ACTIVIDAD 10: Implementar un menú interactivo con opciones para la atención de personas con discapacidad en la línea de atención telefónica, el PBX o conmutador de la entidad. INDICADOR: Menú interactivo implementado. Actualmente la Gobernación del Quindío cuenta con menú interactivo para la atención de Personas	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 2 cuatrimestre 2024.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Cuarto Componente 2 cuatrimestre 2024.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 2 cuatrimestre 2024.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100% X	Alta Verde *																
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Cuarto Componente 2 cuatrimestre 2024.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100% X	Alta Verde *																

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 7 de 15

N°	Conclusiones																
	con Discapacidad dentro de la página Web, en cuanto a la línea telefónica se programara mesa de trabajo con la Secretaria Tic para revisar la viabilidad de la implementación de la línea telefónica. Avance: 100% <table border="1"> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Cuarto Componente 2 cuatrimestre 2024.</th></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100%</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde ACTIVIDAD 11: Realizar seguimiento y evaluación trimestral al Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC, con el fin de verificar el cumplimiento del mismo por parte de los actores involucrados INDICADOR: No. de seguimientos y evaluaciones realizadas 2 / No. seguimientos y evaluaciones proyectados 4 2 seguimientos al Plan de acción de servicio a la ciudadanía / 4 Seguimientos programados Avance: 30 de agosto 2024: 66.66% Para el segundo trimestre del año 2024, el equipo del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía realizó 2 seguimientos al plan de Acción de servicio a la ciudadanía de cada una de las secretarías de la Gobernación del Quindío, con el fin de verificar el cumplimiento de los mismos. Evidencia: Se adjunta el link de seguimiento a los planes de acción https://quindio.gov.co/sistema-departamental-de-servicio-a-la-ciudadania/seguimiento-plan-accion <table border="1"> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Cuarto Componente 2 cuatrimestre 2024.</th></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100% X</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 60 – 79% media amarillo Actividad 12: Realizar dos (2) reuniones con la Comisión Intersectorial de Servicio a la Ciudadanía. El día 15 de agosto de 2024, la Secretaria realizó la primera reunión Comisión Intersectorial de	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Cuarto Componente 2 cuatrimestre 2024.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100%	Alta Verde *	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Cuarto Componente 2 cuatrimestre 2024.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Cuarto Componente 2 cuatrimestre 2024.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100%	Alta Verde *																
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Cuarto Componente 2 cuatrimestre 2024.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100% X	Alta Verde *																

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 8 de 15

N o	Conclusiones								
	Servicio a la Ciudadanía, donde se contó con la participación de los integrantes de mencionada comisión, donde se hablaron de los avances del primer semestre de los seguimientos realizados a los planes de acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía. Avance: 50% Evidencias: Acta de la primera comisión Intersectorial (anexo). <u>1 COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.</u> Subcomponente: Lineamientos de Transparencia Activa Actividad 13: Reglamentar el precio de la expedición de copias que sean solicitadas a la Administración Departamental, basados en artículo 29 de la Ley 1755 de 2015, el principio de gratuidad y el Decreto Nacional 103 de 2015. Se continua con la implementación de la Resolución 0000001 del 25 de octubre de 2016, "POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA EXPEDICION DE COPIAS DE DOCUMENTOS PUBLICOS SOLICITADOS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO", en mesa de trabajo realizada el 24 de julio de 2024, con la Directora de Talento Humano se asignó abogado para la revisión y actualización de la reglamentación del precio de las copias. Indicador: Reglamento elaborado e implementado. Avance: 100% Evidencia: <u>https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_101/GACETA No. 230 RESOLUCION 0000001 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2016.pdf</u> <table border="1" data-bbox="264 1381 1008 1541"> <tr> <td colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 2 cuatrimestre 2024.</td></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100% X</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde Actividad 14: "Actualización y Publicación de los Instrumentos de Gestión de la Información: Durante el segundo cuatrimestre de la presente vigencia se realizó la actualización y publicación de los 3 Instrumentos de Gestión de la información, los cuales se encuentran en la página Web de la Gobernación y en la Intranet.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 2 cuatrimestre 2024.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 2 cuatrimestre 2024.									
0 – 59 %	Baja rojo *								
60-79%	Media Amarillo *								
80-100% X	Alta Verde *								

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 9 de 15

N°	Conclusiones																
	Indicador: 3 componentes actualizados y publicado / 3 componentes programados Evidencia: https://quindio.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=26013:7-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica&catid=2 Avance: 100% EVIDENCIA: link acceso. <table border="1"> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 2 cuatrimestre 2024.</th></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100% X</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde ACTIVIDAD 15: "Elaborar Informe de solicitudes de acceso a información de la Administración departamental, que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. El área de Gestión Documental, realiza trimestralmente el informe de las PQRSd de cada una de las secretarías y Oficinas de Control Interno del Gobierno del Quindío, las cuales se encuentran publicadas en la página Web, Link de transparencia. INDICADOR: Informe elaborado Avance: 100% Evidencias: Se envía adjunto Link donde se pueden evidenciar los informes de solicitud de acceso a la información Link página Web: https://quindio.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=26012:informes-de-pqrsd&catid=2 <table border="1"> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Cuarto Componente 2 cuatrimestre 2024.</th></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100% X</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table>	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 2 cuatrimestre 2024.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Cuarto Componente 2 cuatrimestre 2024.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 2 cuatrimestre 2024.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100% X	Alta Verde *																
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Cuarto Componente 2 cuatrimestre 2024.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100% X	Alta Verde *																

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 10 de 15

N°	Conclusiones								
	La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde 7 COMPONENTE : PROMOCION DE LA INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA Actividad 16: Socializar Código de Integridad del Servicio de la Administración Departamental que orientará las actuaciones de las personas dedicadas al servicio público de manera participativa. De acuerdo a la información y evidencia presentada por la secretaria Administrativa a la fecha: El día 15 de agosto de 2024, El Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizó la aprobación del Código de Integridad, el cual se encuentra publicado en la página Web del Gobierno del Quindío, es por esta razón que para el presente seguimiento NO se inició con la socialización de este, para el tercer cuatrimestre se cumple con esta actividad: Link: https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_102/COD-SAD-01CodigodeIntegridad2024Version3.pdf Indicador: No. de dependencias con procesos de socialización del Código de Integridad del Servicio0/ No. Total Secretarías de Despacho 17*100 Avance: 0% <table border="1" data-bbox="269 1230 1016 1392"> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 2 cuatrimestre 2024.</th></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *X</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100%</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 0 – 59% ACTIVIDAD 17: Realizar seguimiento y evaluación de la apropiación del Código de Integridad y los valores éticos, a través de la aplicación de encuesta de apropiación a los funcionarios y contratistas que hacen parte de las 17 Secretarías de la Administración Departamental. Meta por dar cumplimiento, ya que se encuentra en actualización el código de integridad por requerimiento de la Función Pública. Indicador: No de Secretarías con procesos de seguimiento y evaluación 0 / No. de Secretarías 17 * 100 Avance : 0%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 2 cuatrimestre 2024.		0 – 59 %	Baja rojo *X	60-79%	Media Amarillo *	80-100%	Alta Verde *
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 2 cuatrimestre 2024.									
0 – 59 %	Baja rojo *X								
60-79%	Media Amarillo *								
80-100%	Alta Verde *								

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 11 de 15

N o	Conclusiones								
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 2 cuatrimestre 2024.</td></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo X</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100%</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 0 – 59% roja baja Actividad 18: Realizar una Campaña de divulgación del Código de Integridad de la Administración Departamental, con el propósito de fomentar la apropiación de valores y la consolidación de una cultura de integridad, en la lucha contra la corrupción y la defensa de lo público. Quando se encuentre actualizado y aprobado el código de integridad se procede a realizar las diferentes campañas de divulgación de este. El día 15 de agosto de 2024, se realizó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño donde se realizó la aprobación del Código de Integridad, el cual se encuentra publicado en la página Web del Gobierno del Quindío, es por esta razón que para el presente seguimiento LLA Secretaria Administrativa NO se realizó seguimiento y evaluación, para el tercer cuatrimestre según dicha Secretaria cumplirían con esta actividad. Avance: 0%. 0 actividades de socialización realizada / 2 actividades de socialización programada Actividad 19: Realizar dos actividades de socialización de la Gestión de conflictos de intereses en la Administración Departamental Indicador: No de actividades de socialización realizadas 0 / No. actividades programadas 2*100 La Secretaria Administrativa Mediante oficio con ID 82274 solicitó a la oficina de comunicaciones la elaboración de las piezas gráficas para la Gestión Preventiva en Conflicto de Intereses para iniciar con la socialización en el edificio de la Gobernación, también realizó solicitud de impresión a la Dirección Operativa de Almacén con ID 94843. Mediante correo electrónico enviado en 26 de agosto el área de comunicaciones envió las piezas graficas correspondientes. Avance : 0% Meta programada para ejecutarse en el tercer cuatrimestre de la presente vigencia. Actividad 20: Realizar cuatrimestralmente seguimientos y evaluaciones de la estrategia de gestión de conflicto de intereses. De acuerdo a la actualización del procemiento Preventivo de Conflicto de Intereses, se tiene programado para el mes de septiembre realizar el primer seguimiento.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 2 cuatrimestre 2024.		0 – 59 %	Baja rojo X	60-79%	Media Amarillo *	80-100%	Alta Verde *
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 2 cuatrimestre 2024.									
0 – 59 %	Baja rojo X								
60-79%	Media Amarillo *								
80-100%	Alta Verde *								

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 12 de 15

N°	Conclusiones								
	Avance: 0% Actividad 21: Establecer un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir declaraciones de impedimentos o recusaciones de impedimentos. La secretaría administrativa realizó la solicitud a la secretaria de la Tic para la creación de un correo electrónico para recibir declaraciones de impedimentos o recusaciones de impedimentos dentro del Gobierno Departamental. Correo electrónico: <u>conflictodeintereses@gobnacionquindio.gov.co</u> Canal establecido Se adjunta el Link de acceso a la plataforma https://controldoc.quindio.gov.co/ControlDoc/Home/Login Avance: 100% Actividad 22: Establecer procedimiento para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. Indicador: 1 procedimiento establecido / 1 procedimiento programado La secretaria Administrativa El día 18 de julio realizó el envío de la solicitud a la secretaria de Planeación para la actualización del Procedimiento gestión Preventiva en Conflicto de Intereses código P-SAD-111, el cual quedo actualizado en su versión 2 el día 2 de agosto de 2024. Evidencias: Asistencia, registro fotográfico, solicitud de actualización y Procedimiento P-SAD-111 el cual se encuentra publicado en la Intranet. Avance: 100% <table border="1" data-bbox="264 1551 1010 1715"> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 2 cuatrimestre 2024.</th></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100%</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% baja rojo	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 2 cuatrimestre 2024.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100%	Alta Verde *
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 2 cuatrimestre 2024.									
0 – 59 %	Baja rojo *								
60-79%	Media Amarillo *								
80-100%	Alta Verde *								

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 13 de 15

N°	Conclusiones
	Actividad 23: Establecer una campaña de sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de intereses 1 programada / 0 ejecutada La secretaria tiene la Meta programada para ejecutarse en el mes de septiembre de la presente vigencia. Avance: 0% Actividad 24: Realizar una capacitación del trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 Indicador: 0 capacitación ejecutada / 1 capacitación programada La secretaria programo la capacitación sobre trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, la cual realizara a partir del mes de septiembre. Avance: 0% Actividad 25: Implementar el curso virtual de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción Al interior de la Administración Departamental para todos los servidores públicos de la Administración Departamental, así como para los contratistas en el marco de los programas de inducción y reinducción. Por medio de Circular la Secretaria Administrativa y Privada realizaron la solicitud a cada una de las dependencias del Gobierno Departamental para que tanto funcionarios como colaboradores realizaran el Curso INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION" que brinda el Departamento Administrativo de la Función Pública por medio de su aplicativo EVA, con el propósito de tener personal capacitado y orientados a realizar los procesos con transparencia y responsabilidad Avance: 100% Evidencias: Se adjunta Circular de solicitud de curso virtual Evidencia N° 10 Circular curso de integridad Evidencias: Carpeta con certificados de realización de curso virtual de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción. Avance total: 100% <u>MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION</u> RIESGO 16: Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros en la evaluación técnica de los procesos de selección de las diferentes modalidades de contratación en los cuales la dirección de almacén lleve a cabo la supervisión. Avance total del Riesgo 100%

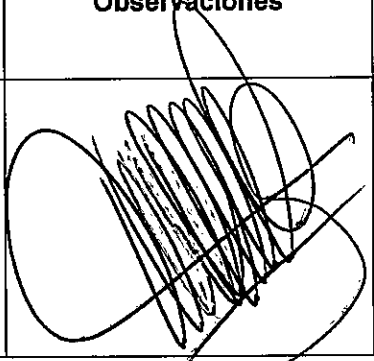
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 14 de 15

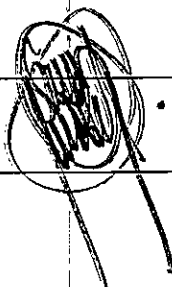
N o	Conclusiones										
	Indicador: Numero de evaluaciones técnicas de procesos de selección en las diferentes modalidades de contratación en el marco de la normatividad legal vigente / Numero de procesos presentados en las diferentes modalidades de contratación. 1 Procesos Evaluados / 1 Procesos Presentados Avance: 100% Evidencias: Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, La Secretaria Administrativa realizó (1) evaluación técnica de proceso de selección para el contrato de suministro que se relaciona a continuación: • CONTRATO SASI-001-2024 OBJETO: ""SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA Y DE TÓNERS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, CON EL FIN DE GARANTIZA"". <table border="1" data-bbox="256 966 1002 1127"> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO</th></tr> <tr> <td colspan="2">Tercer Componente 2 cuatrimestre 2024.</td></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100% X</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> El riesgo se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde Riesgo17: Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para modificar los formatos CETIL <u>Cetiles expedidos correctamente 38/sobre 38 formatos expedidos</u> De acuerdo al seguimiento el equipo auditor evidencio: Cetiles expedidos correctamente 38, traslado por competencia 12, laboró del después del año 1995 5, solicitudes, solicitudes de cetil que ya habían sido expedidas 9, 4 solicitudes pendientes de responder, están en trámite Las evidencias se encuentran cargadas en la plataforma del ministerio, esta es una información con reserva, motivo por el cual, si desean hacer seguimiento, en la oficina del Fondo Territorial de Pensiones, están los usuarios y claves para ingresa a dicha plataforma Avance: 100% Riesgo17: Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para realizar un nombramiento. 240 funcionarios nombrados con verificación de documentos /240 funcionarios nombrados Teniendo en cuenta el proceso del concurso de méritos Territorial 8, la Dirección Administrativa de Talento Humano a corte del mes de abril, realizo la verificación de 240 lisas de chequeo de los funcionarios	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO		Tercer Componente 2 cuatrimestre 2024.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO											
Tercer Componente 2 cuatrimestre 2024.											
0 – 59 %	Baja rojo *										
60-79%	Media Amarillo *										
80-100% X	Alta Verde *										

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 15 de 15

N°	Conclusiones								
	nombrados hasta mencionado mes. Avance: 100% Evidencias: Se adjuntan las evidencias de los 240 funcionarios nombrados con verificación de documentos, formato Excel donde se evidencian las personas nombradas en le Gobernación del Quindío hasta el mes de abril de 2024. <table border="1"> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.</th></tr> <tr> <td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr> <tr> <td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr> <tr> <td>80-100% X</td><td>Alta Verde *</td></tr> </table> El riesgo se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde <u>Avance total Componentes 2 cuatrimestre 2024 Total 57.3%</u> <u>Avance total Mapa Riesgos Corrupción 2 cuatrimestre 2024 Total 100%</u> <u>Avance total Programa de Transparencia y Ética Publica 2 cuatrimestre 2024: 79%</u>	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.									
0 – 59 %	Baja rojo *								
60-79%	Media Amarillo *								
80-100% X	Alta Verde *								

Anexos
Evidencias enviadas por ControlDOC: SEGUIMIENTO- PROGRMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA - MAPA RIESGOS CORRUPCION – SEC. ADMINISTRATIVA – ControlDOC Radicado: 2024110058746-3 ID: 96331 10 de Septiembre 2024.

Compromisos y tareas	Responsable de ejecutar	Fecha	Control (Ejecutada/ Pendiente)	Observaciones
Dar continuidad a los procesos con el fin de cumplir con los Componentes Atención al Ciudadano y el Plan Anticorrupción en la vigencia 3 cuatrimestre 2024.	Secretaria Administrativa	Vigencia 2024		

Responsable: Nombre	Cargo	Firma
José Duvan Iizarazo Cubillos	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	
Juan carlos Suarez izquierdo	Profesional Universitario Oficina de Control Interno de Gestión	