

	<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: 173</b>					
<b>FECHA:</b>	Octubre 29 de 2024	<b>HORA DE INICIO:</b>	08:00 a.m.	<b>HORA DE FINALIZACIÓN:</b>	11:00 a.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 de Transparencia y Etica Publica en el componente Atención al Ciudadano de la secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Departamento del Quindío con corte a 31 de Agosto de 2024.					

<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 Cohecha Caballero	Oficina de Control Interno de Gestión

<b>AGENDA DEL DÍA</b>		
N°	Temática	Responsable
1	La Oficina de Control Interno de Gestión, realizo verificación al monitoreo y seguimiento de Transparencia y Etica Publica del segundo cuatrimestre 2024 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 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.	José Duvan 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 TEMÁTICO

En respuesta a la Circular con No. de Radicado 2024103056790-3 Id 93756, emitida por la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, se reciben evidencias relacionadas con el seguimiento de Transparencia y Etica Publica de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2024. Lo anterior, a través de la comunicación S.A.D.R.A. Bajo radicado 2024140058836-3 Id 96458 y firmada por el doctor Julio Cesar Cortes Púlido 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:



FORMATO

Código: F-CIG-03

**Acta de reunión**

Versión: 03  
Fecha: 18/12/2012

Página 3 de 22

Probabilidad: Rara Vez  
Impacto: Moderado  
Zona de riesgo: Moderado

**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:**

No Aplica

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

En el Segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, no se ha generado ningún pago por servicios ambientales, ni aprobación hasta el momento por lo tanto no se determina el indicador (No aplica); sin embargo, se anexan evidencias de actividades puntuales de seguimiento y la validación y evaluación de requisitos de las solicitudes para el pago por servicios ambientales para la vigencia año 2024. De igual manera no 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 fue remitida a través de Control Doc.

**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.



FORMATO

Código: F-CIG-03

## Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 4 de 22

### 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:

No Aplica

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

En el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, no se evidencia actividades puntuales de pago por servicios ambientales, por lo que no se presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo; es decir no se realizaron pagos por servicios ambientales. Por lo tanto no hay lugar al riesgo.

### EVIDENCIAS

En este segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, el equipo auditor no evidencia actividades puntuales de pago por servicios ambientales por parte de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, tampoco presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación 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

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.

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 5 de 22</b>

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.

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:

No Aplica

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

En el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, 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 segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, 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.

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



FORMATO

Código: F-CIG-03

## Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 6 de 22

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:

No Aplica

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

En el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, 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.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03  
Fecha: 18/12/2012

Página 7 de 22

Indicador 2:

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

Resultado:

No Aplica

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

En el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, 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 segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, 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.

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



FORMATO

Código: F-CIG-03

## Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 8 de 22

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.

Calculo del indicador: 3/3

Resultado

3/3= 100%

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

En el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, se evidencia la suscripción de (3) convenios, los cuales fueron evaluados previamente en los comités técnicos de la dependencia donde se aprobó iniciar el proceso precontractual para posteriormente en los comités de contratación de la secretaría jurídica generar las 3 viabilidades para la suscripción de los convenios en los meses de junio de 2024.

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 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:

3/3= 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-CIG-03

## Acta de reunión

Versión: 03  
Fecha: 18/12/2012

Página 9 de 22

En el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024; se evidencia la suscripción de (3) convenios, los cuales fueron evaluados previamente en los comités técnicos de la dependencia donde se aprobó iniciar el proceso precontractual para posteriormente en los comités de contratación de la secretaría jurídica generar las 3 viabilidades para la suscripción de los convenios en los meses de junio de 2024.

### Evidencias:

RiesgoDireccionariasuscripcionde x +

Archivo | C:/Users/Dahiana%20Prada/AppData/Local/Temp/Rar\$Dfa12872.45407/RiesgoDireccionariasuscripciondeconvenios\_2024

Dibujar | A | Preguntar a Copilot | 26 | de 164 | E

	FORMATO	Código: F-JUR-44
	Acta de Inicio	Versión: 03 Fecha: 15/04/2018 Página 1 de 1

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 028-2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO Y EL BANCO AGRARIO.

El día primero (1) de junio de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron ELAYNE LOAZA JURADO- Director Administrativo de Emprendimiento Rural, de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Departamento, en calidad de Supervisor, la contratista GLORIA MARCELA SÁNCHEZ GALLEGO identificada con cédula de ciudadanía No. 30.334.846 de Maricóles Caldas, con el fin de dar inicio al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 028 de 2024 cuyo objeto contractual es: "COOPERACIÓN ENTRE EL BANCO AGRARIO Y EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO PARA IMPULSAR Y FACILITAR EL ACCESO AL CRÉDITO, ASÍ COMO EL PROCURAR SU VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD EN FAVOR DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES Y PEQUEÑO PRODUCTOR DE BAJOS INGRESOS, SEGÚN LA COMISIÓN NACIONAL DE CRÉDITO AGROPECUARIO (CNCA), YA SEA EN FORMA INDIVIDUALES Y/O A TRAVÉS DE FORMAS ASOCIATIVAS O BAJO ESQUEMAS DE INTEGRACIÓN AGROPECUARIA DEL SECTOR AGROPECUARIO, QUE SEAN TÉCNICA, FINANCIERA Y AMBIENTALMENTE VIABLES, FOMENTANDO ASÍ EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD DESDE LA PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS".

FECHA DE INICIO MES (06), DIA (01), AÑO (2024)

FECHA DE TERMINACIÓN MES (12), DIA (30), AÑO (2024)

Se firma en Armería Q., el primero (01) de junio de dos mil veinticuatro (2024).

CONTRATISTA  
Gloria Marcela Sánchez Gallego

ELAYNE LOAZA JURADO  
Director Administrativo de Emprendimiento Rural Supervisor



FORMATO

Código: F-CIG-03

# Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 10 de 22



FORMATO

Código: F-JUR-44

Acta de Inicio

Versión: 06

Fecha: 18/04/2016

Página 1 de 1

## CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 029-2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO Y EL MUNICIPIO GÉNOVA O.

El día primero (01) de junio de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron, ELAYNE LOAIZA JURADO - Director Administrativo de Emprendimiento Rural, de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Departamento, en calidad de Supervisor, al contratista DIEGO FERNANDO SICUA GALVIS identificado con cédula de ciudadanía No. 94464000 de Calcedonia Valle, con el fin de dar inicio al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 029 de 2024 cuyo objeto contractual es: "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ASOCIATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO RURAL EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL AL MUNICIPIO DE GÉNOVA QUINDÍO PARA APOYAR LA ESTRUCTURACIÓN, COFINANCIACIÓN Y/O EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL (PIDAR)".

FECHA DE INICIO MES (06), DIA (01), AÑO (2024)  
FECHA DE TERMINACIÓN MES (12), DIA (30), AÑO (2024)

Se firma en Armenia O., el primero (01) de junio de dos mil veinticuatro (2024).

DIEGO FERNANDO SICUA GALVIS  
Acabado del Municipio de Génova Calcedonia  
C.C. No. 94.464.000 de Calcedonia, Valle del Cauca  
CONTRATISTA

ELAYNE LOAIZA JURADO  
Director Administrativo de Emprendimiento Rural  
Supervisor

	FORMATO	Código: F-JUR-44
	Acta de Inicio	Versión: 06 Fecha: 18/04/2016 Página 1 de 1

## CONVENIO Interinstitucional No. CONVA2024-005-2024-

El día 13 del mes de junio del dos mil veinticuatro (2024), se reunieron, LUIS ALBERTO GÓMEZ ROJAS - Director Administrativo de Desarrollo Rural Sostenible de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Departamento, en calidad de Supervisor, y por parte de la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA o COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL QUINDÍO, el señor JOSÉ MARÍN VÁSQUEZ ARENAS, en su calidad de Director Ejecutivo del Comité Departamental de Cafeteros del Quindío, identificadas con NIT: NIT 800.007.515-2, con el fin de dar inicio al Convenio Interinstitucional No. CONVA2024-005-2024- cuyo objeto es: "ALIANZA ESPEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO Y UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO DE RECONOCIDA IDONEIDAD, PARA ADELANTE LA PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y LOGRAR EL DESARROLLO DE ACCIONES QUE APUESTAN A LA SOSTENIBILIDAD DEL CRECIMIENTO SECTORIAL Y EL DESARROLLO TERRITORIAL EN FUNCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y LA PROTECCIÓN DEL SUELO Y LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS ASOCIADOS".

FECHA DE INICIO 13 JUN DEL 2024  
FECHA DE TERMINACIÓN 24 DIC DEL 2024

Se firma en Armenia O., a los 13 días del mes de junio del 2024.

JOSÉ MARÍN VÁSQUEZ ARENAS  
FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA -  
COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL QUINDÍO  
Contratista

LUIS ALBERTO GÓMEZ ROJAS  
Director Administrativo de Desarrollo Rural Sostenible  
Supervisor

Proyectado: Pablo Andrés Bello Martínez, Responsable Contratación DADIC.  
Aprobado: Lina Marcela Castro Parra, Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 11 de 22</b>

## 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

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

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

Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, 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: 66.66%**

**Evidencias:**

Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, 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	XXX
VERDE 80% al 100%	ALTA	



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 13 de 22

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

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

**Actividad: (N° 2)**

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

**Meta:**

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

**Medición Meta Indicador:**

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

**Resultado:**

*No Aplica*

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

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 14 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.

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

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 15 de 22</b>

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	

### 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 2023, 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



FORMATO

Código: F-CIG-03

## Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 16 de 22

Resultado: 0/ 1 =0%

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

La secretaria de agricultura, desarrollo rural y medio ambiente no adjunta evidencia a la oficina de Control Interno de Gestión para corroborar la información y poder dar cumplimiento al tercer componente rendición de cuentas.

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

Resultado:

**50%**

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

Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, 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.

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03. Fecha: 18/12/2012
		Página 17 de 22

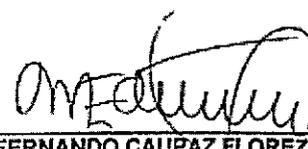
	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-SAD-146</b>
	<b>Certificación Información de Seguimiento al Plan de Acción de Atención al Ciudadano</b>	Versión: 01 Fecha: 10/08/2023
		Página 1 de 1

**LA SECRETARÍA AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE**

**CERTIFICA QUE**

La información contenida en los diferentes documentos que integran el proceso de Seguimiento de / los Segundo trimestre (s) de 2024, 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.

  
**JULIO CESAR CORTÉS PULIDO – SECRETARIO DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE**

  
**MARIO FERNANDO CAUPAZ FLOREZ – PROFESIONAL UNIVERSITARIO**

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado por: Erika García Cubillos	Revisado por: Leidy Diana García Guerrero	Aprobado por: Johan Sebastián Cañón Soza
Cargo: Profesional Universitaria	Cargo: Directora de Talento Humano	Cargo: Secretario de Despacho

## **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.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 18 de 22

Medición Meta Indicador:

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

Resultado:

37/37 =100%

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

En el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, 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 37 contratos y de tres (3) convenios, se suscribieron tres (3) convenios en el segundo cuatrimestre reportados por la secretaria jurídica.

Contratos

MAYO						
1094955524	ELKIN STEVENS HINCAPIE TORRES	NO	0	1/1/1900	6/5/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACTIV.
1097039229	VALENTINA RIVERA MAYA	NO	0	1/1/1900	29/5/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ZOOTECNISTA A LA
9733158	JOHN JAIRO MORENO MORENO	NO	0	1/1/1900	16/5/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARÍA DE AGRIC
1094728642	MARIA FERNANDA MURILLO BONILLA	NO	0	1/1/1900	27/5/2024	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA EJECUCION C.
1094973419	JOHAN STIVEN GARZÓN SANTIAGO	NO	0	1/1/1900	27/5/2024	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION REALIZANDO ACTI
24581959	MARIA MARCELA SERBANO MOYA	NO	0	1/1/1900	27/5/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCION DE EMPRE
1097034908	EDILBERTO QUINTERO CASTILLO	NO	0	1/1/1900	23/5/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE ACTI
1096035539	VIVIANA ARTEAGA GRIALES	NO	0	1/1/1900	14/5/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ZOOTECNISTA EN LA
1037323626	MARÍA ISABEL MARÍN SALAZAR	NO	0	1/1/1900	14/5/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO VETERINARIO EN LA
1094906608	OSCAR MARIO GRANDA LOPEZ	NO	0	1/1/1900	18/7/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCION DE EMPRE
1004961019	LAURA CAMILA REYES OROZCO	NO	0	1/1/1900	19/7/2024	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA
1094880197	VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ PARRA	NO	0	2/1/1900	16/5/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARÍA DE AGRIC

AGOSTO						
1094920319	LUI ALEJANDRO ARCILA RUSSI	NO	0	1/1/1900	23/08/2024	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR JURIDICAMENTE EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES
1284958287	DEPA LIDINE PENA FUERTES	NO	0	1/1/1900	26/08/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA EJECUCION DE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA EJECUCION DE LOS
75470449	JULIAN ANDRES GONCALDO GUTIERREZ	NO	0	1/1/1900	26/08/2024	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ZOOTECNISTAS A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIEN
1097390435	ISRAEL BALBUENA BELTRAN HERNANDEZ	NO	0	1/1/1900	26/08/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ZOOTECNISTA A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIEN
84231146	JOSE VICENTE CHACON GONZALEZ	NO	0	1/1/1900	26/08/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE APOYANDO ACTIV
41821060	GENEALY JOVEN SANTANA	NO	0	1/1/1900	26/08/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO EN LA COORDINACION Y PUESTA
1094915324	ANDREA ZEMENA FRANCO VILEZ	NO	0	1/1/1900	26/08/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO FINANCIERO EN LA COORDINACION Y PUESTA
9124604	CARLOS LUIS SOTO OSORIO	NO	0	1/1/1900	26/08/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS AGROPECUARIAS, EN LA REALIZACION DE ACTIV
1094918407	VALERIA INEZA AREVALO	NO	0	1/1/1900	26/08/2024	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA EJECUCION DE ACCIONES QUE PERMITAN FORTALECER, FORTALECER Y GENER
7598569	JOSÉ ALVARO RAMÍREZ CASTRO	NO	0	1/1/1900	26/08/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESARROL
1298396899	LUIS FELIPE BRICEÑO ALONSO	NO	0	1/1/1900	26/08/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS AGROPECUARIAS A LA DIRECCION DE DESARROLLO
43162239	ANA ASTRID MUÑOZ GONZALEZ	NO	0	1/1/1900	26/08/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS AGROPECUARIAS A LA DIRECCION DE DESARROLLO
41816319	ERIKA VIVIANA CASTILLO ARCE	NO	0	1/1/1900	22/08/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE EMPENDIMIENTO RURAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESARROL
24817781	ALEXANDRA MARINO MARRANTES	NO	0	1/1/1900	6/08/2024	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN LA ELABORACION Y ORGANIZACION DE LOS DIFERENTES NIVEL
1094959797	JUAN SEBASTIAN MUÑOZ ACOSTA	NO	0	1/1/1900	26/08/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EFECTUAR LA ADMINISTRACION Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS LOCALES NO VINCULADAS AL SISTE
1094924850	SANTIAGO ARAUJO DELA PENA	NO	0	1/1/1900	22/08/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCION DE EMPENDIMIENTO RURAL, BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO TECNICO A LOS
41840839	SABRILLA VALENCIA VAQUICZ	NO	0	1/1/1900	23/08/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE EMPENDIMIENTO RURAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESARROL
1094916214	ALEXANDER TORRES MUÑOZ	NO	0	1/1/1900	26/08/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE M
1094954224	ANDRÉS ZAPATA JIMÉNEZ	NO	0	1/1/1900	26/08/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO EN LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS CREATIVAS EN EMPENDIMIENTO
7533164	DAVID GONZÁLEZ SALAZAR	NO	0	1/1/1900	26/08/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO TECNICO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCT
33617884	ELEONORA HERNANDEZ GOMEZ	NO	0	1/1/1900	26/08/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS APOYANDO TECNICAMENTE EN LA FORMULACION Y/O IMPLEMENTACION DE P
1097402087	JUAN CAMILO PINCON CARRILLO	NO	0	1/1/1900	26/08/2024	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE REALIZANDO ACTI
60392579	PALLA ANDREA SALAZAR MARTINEZ	NO	0	1/1/1900	26/08/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO ABOGADA PARA APOYAR JURIDICAMENTE LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE LA
1094939503	JAIMO ANDRES GORGONADO ALZATE	NO	0	1/1/1900	26/08/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS LOCALES NO VINCULADAS AL S
1094949597	KATHERINE YOUNG VALENCIA	NO	0	1/1/1900	26/08/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE PARA LA EJECUCION DE ACTI

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 19 de 22

## Convenios

IDENTIFICACION	FECHA	ESTADO	FECHA	FECHA	DESCRIPCION	
8E00075382	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	NO	0	2/1/1900	4/5/2024	UNIR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO Y UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO DE RECONOCIDA IDONEIDAD, PARA ADELAN
8000378028	BANCO AGRARIO	NO	0	2/1/1900	1/6/2024	COOPERACION ENTRE EL BANCO AGRARIO Y EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO PARA REPULSAR Y FACILITAR EL ACCESO AL CREDITO, ASI COMO
8300008646	MUNICIPIO DE GÉNOVA	NO	0	2/1/1900	1/6/2024	

## 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.

## 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 seguimiento de Transparencia y ética pública para la vigencia 2024 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	SEMAFORO
<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.	N/A	N/A	N/A
<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"	N/A	N/A	N/A
<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.	N/A	N/A	N/A
<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.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 20 de 22

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.	AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	66%

**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			



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03  
Fecha: 18/12/2012

Página 21 de 22

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**

**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.	ROJO 0% al 59%	BAJA	0%

**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.	ROJO 0% al 59%	BAJA	50%

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

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

**EVIDENCIAS Y ANEXOS**

Oficio S.A.D.R.A. Radicado 2024140058836-3 Id 96458. Se deja un (1) Cd con las evidencias que reposan en el archivo de la OCIG.

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Continuar con el seguimiento y	Año 2024	Secretaría de Agricultura,	



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 22 de 22

documentación de cada una de las actividades propuestas para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024.

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