

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 23

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO:		144 -A			
FECHA:	23 de septiembre del 2024	HORA DE INICIO:	07:00 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	11:00 a.m.
LUGAR:	Secretaría del Interior				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		SI		NO X	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Realizar seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública de la Secretaría del Interior, correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2024, con corte a 09 de septiembre de 2024.					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Nº	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	Ivan Dario Mora Lopez	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 de la Secretaría del Interior, correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, con corte a 09 de septiembre de 2024, de acuerdo a las evidencias aportadas por la Secretaría del Interior por medio de una memoria USB del día 09 de septiembre de 2024.	Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos – jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Equipo Auditor: Ivan Dario Mora Lopez – profesional contratista

DESARROLLO TEMATICO
La Secretaría del Interior, dando respuesta al radicado de la Circular No. S.A. radicado2024103056790-3, ID 93756 , y al nuevo requerimiento con Radicado 2024103044490-3 id:77720 del 29 de julio de 2024, por la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, se reciben evidencias relacionadas con el seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública, correspondiente al SEGUNDO cuatrimestre de la vigencia 2024; a través De archivo descargado por memoria USB al equipo de cómputo del auditor el día dos (09 DE septiembre de 2024.
En la presente acta, se plasma la evaluación del Programa de Transparencia y Ética Pública, de conformidad a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adopta 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). El Programa de Transparencia y Ética Pública, está soportado en el Acta N° 001 del 18 de enero de 2024 por la Gobernación del Quindío.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 23

Componentes del Programa de Transparencia y Ética Pública:

- Racionalización de trámites
- Rendición de cuentas
- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
- Mecanismos para la transparencia y acceso a la información al ciudadano
- Gestión del Riesgo de corrupción – Mapa de Riesgo de Corrupción
- Promoción de la Integridad y Ética Pública.

1. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Anexo 2. Racionalización de Trámites

Subcomponente Preparación:

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

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

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

Resultado:

52 / 1 * 100 = 0%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	50%
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	

Evidencias: La Secretaría del Interior reportó que la actividad se ha realizado, teniendo en cuenta que el que lidera esta actividad es la Secretaría de Planeación, la cual, a la fecha, ha publicado en la estrategia de la atención al ciudadano que ha realizado varias acciones para cumplir con las metas establecidas, pero, no hay evidencias ni soportes técnicos como planillas de asistencias, como evidencias de atención o de trámites realizados, que conlleven a probar que se realizaron dichas actividades para cumplir con los indicadores de metas establecidas en el plan de acción del segundo cuatrimestre. Por lo que el proceso para conformar el comité técnico para la racionalización de trámites de la Administración Departamental queda aún en entre dicho como en el informe pasado por falta de evidencias.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 23

Observación: La Secretaría del Interior Departamental, ha realizado la actividad, toda vez que hay evidencias que soportan dichas actividades.

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.

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 50 / No. de capacitaciones proyectadas * 100

Resultado:

$$50/ 1 * 100 = 0\%$$

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	50%
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	

Evidencias: Se evidencia soporte con evidencias como planillas, como actas, cada una de las actividades que se deben desarrollar para cumplir con las metas establecidas en el plan de acción. por lo cual a la fecha se puede realizar la socialización sobre la Implementación de dimensiones y políticas Modelo Integrado de Planeación y Gestión Administración Departamental – Política de Racionalización de trámites.

Observación: La Secretaría del Interior, ha podido soportar con evidencias las actividades descritas, teniendo en cuenta, que es la encargada de liderar el proceso, a la fecha ha remitido evidencias, por lo cual genera un porcentaje 50% de cumplimiento.

Subcomponente Identificación de los trámites:

Actividad 3:

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

Meta:

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

Medición Meta Indicador:

No. de inventarios realizadas 50 %/ No. de inventarios programados * 100

Resultado:

050 / 1 * 100 = 100%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
0% al 59%	BAJA	50%
60% al 79%	MEDIA	
80% al 100%	ALTA	

Evidencias: La Secretaría del Interior informó que a la fecha está actualizando y verificando el inventario de trámites.

Observación: A la fecha dos (09) de septiembre de 2024, la Secretaría del Interior aporta evidencia, y se informa a la fecha está realizando la actualización y verificación del inventario de trámites.

Subcomponente Priorización de trámites:

Actividad 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:

50% / 1 * 100 = 0%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	50%
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	

Evidencias: La Secretaría del Interior a la fecha de este informe evidencian actas, planillas, que corroboran las acciones encaminadas a cumplir con las metas.

Observación: La Secretaría del Interior, s evidencia actas, planillas que corroboran las acciones encaminadas a cumplir con las metas, lo cual genera un porcentaje 50% de cumplimiento.

2. RENDICIÓN DE CUENTAS

Anexo 3. Rendición de Cuentas.

Subcomponente Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible”

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 23

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.

Meta:

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

Medición Meta Indicador:

No de caracterizaciones realizadas/ No de caracterizaciones programas *100

Resultado:

$060 / 1 * 100 = 0\%$

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

Evidencias: La Secretaría del Interior, aportó archivo en Word, en el cual solo tiene la descripción de dos eventos, uno la Brigada para la Actualización de Documentos realizada el 4 de abril a las Juntas de Acción Comunal y la otra a la convocatoria al primer encuentro de presidentes de Juntas de Acción Comunal y ediles, realizadas en varias fechas de 2024.

Observaciones: La Secretaría del Interior aporato evidencia que no corresponde con lo que el indicador solicita que es la caracterización de los actores y grupos de interés de la Administración Departamental, la cual se debe presentar en archivo en Excel, donde se encuentra relacionado por hoja cada uno de los diferentes actores caracterizados que tiene a cargo la Secretaría.

Subcomponente Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones:

Actividad 8:

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.

Meta:

Realizar 2 Eventos de Rendición de Cuentas que divulgan la gestión administrativa.

Medición Meta Indicador:

No. de Eventos de Rendición de Cuentas Realizados / No. de Eventos de Rendición de Cuentas programados * 100

Resultado:

1 / 2 * 100 = 0%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	50%
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	

Evidencias: La Secretaría del Interior reporta como evidencia del día 13 de agosto de 2024, Convocatoria Participación de la construcción del manual de identidad de gobierno del Quindío.

Observaciones: La evidencia que aporta la Secretaría del Interior al 09 de septiembre de 2024, no aplica a la meta del indicador que corresponde al No. de Eventos de Rendición de Cuentas Realizados, lo cual, corresponde a soportar los eventos que se han realizado hasta el 30 de abril de 2024, correspondiente a la Rendición de cuentas.

FORMATO													
Estado de Ejecución Metas y Proyectos													
Marzo 2024													
Plan de Desarrollo 2020-2023 "Tú y Yo somos Quindío"													
Indicadores				Meta Física					Semáforo Cumplimiento		Iniciativa Presupuestal		
Código PDD	Indicador PDD	Código Catálogo de Indicadores MGA	Indicador Catálogo MGA	Tipología de Meta Acumulada (Mantenido) No Acumulada (Incremento)	Programada Vigencia (2023)	Reprogramada Vigencia (2023)	Total Vigencia (2023)	Ejecutado Trimestre	Sobresaliente (60% - 100%) Satisfactorio (40% - 59%) Medio (30% - 39%) Bajo (10% - 29%) Crítico (0% - 9%)	Nombre Fuente de Financiación	Código	Definitivo	Certificados de Disponibilidad
120200400	Entidades territoriales sometidas a fiscalización	120200400	Entidades territoriales sometidas a fiscalización	Acumulada	12		12	6	50%	Recurso Ordinario	20	80.000.000,00	17.800.000
120300200	Instituciones públicas y privadas sometidas a fiscalización en materia de resolución de conflictos	120300200	Instituciones públicas y privadas sometidas a fiscalización en materia de resolución de conflictos	No Acumulada	50		50	8	15%	Recurso Ordinario	20	40.000.000,00	20.000.000
120600500	Procesos privados de la libertad (PPL) que reciben servicio de readaptación	120600500	Procesos privados de la libertad (PPL) que reciben servicio de readaptación	No Acumulada	35		35	0	0,00%	Recurso Ordinario	20	40.000.000,00	26.200.000
220006800	Establecimientos educativos con acciones de gestión del riesgo implementadas	220006800	Establecimientos educativos con acciones de gestión del riesgo implementadas	No Acumulada	72		72	3	1%	Recurso Ordinario	20	60.000.000,00	53.300.000

Los pantallazos anteriores son lo único que soportan como evidencia de las acciones realizadas para cumplir con las metas establecidas, con planillas, con actas, con fotos las acciones realizadas, los formatos únicamente justifican la realización de los eventos o las capacitaciones de atención al ciudadano.

3. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Anexo 4 Mecanismo para Mejorar La Atención Al Ciudadano

Subcomponente Planeación estratégica del servicio al ciudadano:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 23

Actividad 1:

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

Meta:

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

Medición Meta Indicador:

No de caracterizaciones realizadas/ No de caracterizaciones programas *100

Resultado:

$0 / 1 * 100 = 0\%$

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	50%
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	

Evidencias: La Secretaría del Interior, soportó la caracterización de los actores y grupos de intereses de la Administración Municipal que le corresponde a su dependencia, como lo indica el indicador de la meta, en reemplazo de la información, solo informa que (2) se programaron dos y dos se realizaron así: una caracterización en el salón bolívar de la gobernación y la segunda en el centro de convenciones atención a juntas de acción comunal de todo el departamento se anexan evidencia en el anexo 3 punto uno (...), por medio de un documento en Word.

ANEXO 4 PUNTOS 1, 2, 10, 12, 17, 19, 20

Pinto 1
Meta
Realizar la caracterización de los de los actores y grupos de interés de la Administración Departamental

Se programaron dos y dos se realizaron así: una caracterización en el salón bolívar de la gobernación y la segunda en el centro de convenciones atención a juntas de acción comunal de todo el departamento se anexan evidencia en el anexo 3 punto uno

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 23



GOBIERNO DEL **QUINDÍO**



Doctor
LUIS ALBERTO RINCÓN QUINTERO
Secretaría de Planeación
Gobernación del Quindío

Al contestar cite Radicado 2024150038597-3 Id: 67752
Folios: 1 Fecha: 2024-06-20 11:03:48
Anexos: 1 DOCUMENTO DIGITAL,
Remitente: SECRETARIA DEL INTERIOR
Destinatario: SECRETARIA DE PLANEACION

Asunto: Respuesta a la primera medición de satisfacción del usuario vigencia 2024.

Cordial saludo,

Con la presente nos permitimos informales que desde Secretaría del Interior, en cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, se realizó la primera medición semestral del índice de satisfacción al usuario.

De acuerdo con lo anterior, nos permitimos remitir las 25 encuestas de satisfacción al usuario, vía magnética y física, cabe de resaltar que no se realizaron encuestas en el la Intranet.

Agradecemos su atención y colaboración.

Atentamente,


JUANA CAMILA GÓMEZ ZAMORANO
Secretaría de Interior

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 23

GOVCO

Juan Miguel Galvis Bedoya, Gobernador 2024 - 2027

Mapa del sitio

Escriba aquí lo que desea b

GOBIERNO DEL QUINDÍO

Inicio

Transparencia

Atención y servicios a la ciudadanía

Participa

El Gobierno

Normatividad

Contratación

Comunicaciones

SECRETARÍA DE INTERIOR



Juana Camila Gomez Zamorano
Secretario

Inicio

Seguridad,convivencia y participación ciudadana

Portal Para Niños y Niñas

Funciones

Derechos y Atención a Víctimas

Unidad Departamental para la Gestión Del Riesgo de Desastres

Está aquí: Gobierno del Quindío / Seguridad,convivencia y participación ciudadana

Seguridad, convivencia y participación ciudadana

Estrategía de participación ciudadana

- Matriz Estratégica de participación ciudadana 2024 y Cronogramas (Ver Anexos)
- Matriz Estratégica de participación ciudadana 2023 y Cronogramas (Ver Anexos)
- Matriz Estratégica de participación ciudadana 2022 y Cronogramas (Ver Anexos)

Seguimiento matriz estrategica de participación ciudadana

- Seguimiento matriz de participación ciudadana 2024 (Ver anexos)

Observaciones: La Secretaría del Interior, reportó como evidencia un documento en Word informando que (...) se programaron dos y dos se realizaron así: una caracterización en el salón bolívar de la gobernación y la segunda en el centro de convenciones atención a juntas de acción comunal de todo el departamento se anexan evidencia en el anexo 3 punto uno (...), verificando la información se puede establecer que la dependencia no aportó la caracterización de los actores y grupos de interés de la Administración Departamental en archivo en Excel, donde se puede evidenciar cada uno de los diferentes actores que tiene a cargo la dependencia. Además, solo soportan como evidencia el pantallazo de la primera medición de satisfacción de usuario un oficio remitido de planeación donde se dice que se realizaron 25 encuestas de las cuales no hay actas, planillas, fotos que evidencien dicha actividad. Así mismo hay como evidencia un pantallazo donde refieren la publicación de estrategia de participación ciudadana del seguimiento de la matriz estratégica, en el cual los anexos en el Excel solo son información cargada sin evidencias como fotos, actas, planillas que den fe o constancia de la realización de dicho seguimiento.

Subcomponente Gestión de relacionamiento con los ciudadanos:

Actividad 10:

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.

Meta:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 23

Realizar una (1) Feria de Atención al Ciudadano.

Medición Meta Indicador:

No. de Ferias realizadas / No. de Ferias Programadas *100

Resultado:

$0 / 1 * 100 = 0\%$

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

Evidencias: La Secretaría del Interior reporta como evidencia al para el primer cuatrimestre de 2024, informa en documento Word, que programaron dos y dos se realizaron así: una caracterización en el salón bolívar de la gobernación y la segunda en el centro de convenciones atención a juntas de acción comunal de todo el departamento se anexan evidencia en el anexo 3 punto uno.

Observación: La Secretaría del Interior aportó como evidencia la foto de dos eventos realizados pero donde ninguno de los dos aplica para cumplir con la meta del indicador que corresponde al evento de ferias realizadas de atención al ciudadano, lo anterior se entró a establecer ya que el primer evento fue para la brigada de actualización a las juntas de acción comunal realizado el 4 de abril, pero del cual no hay registro fotográfico, ni asistencias al evento realizado, por otro lado el segundo evento que menciona que lo realizaron el 13 de agosto de 2024, no aplicando al período cuatrimestral del informe que va desde el 1 de enero al 30 de abril de 2024, ni con la información enviada al corte del 13 de agosto del 2024 y lo realizaron con el fin de convocar al primer encuentro de Presidentes de Junta de Acción Comunal y ediles.

Subcomponente Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana:

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.

Meta:

Realizar seguimiento y evaluación trimestral al Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC.

Medición Meta Indicador:

No. de seguimientos y evaluaciones realizadas / No. seguimientos y evaluaciones proyectados

Resultado:

$0 / 4 * 100 = 0\%$

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 23

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

Evidencias: La Secretaría de Interior al 09 de septiembre de 2024, sigue sin evidenciar por medio de actas, planillas y fotografías la realización de dichas actividades que están encaminadas a cumplir con las metas del Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC.

Observaciones: La Secretaría de Interior al 09 de septiembre de 2024 sigue sin evidenciar más allá de los formatos el Excel que han enviado.

Actividad 12:

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 / N° de estudios de medición programados * 100

Resultado:

$0 / 2 * 100 = 0\%$

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

Evidencias: La Secretaría del Interior no reportó evidencia, según la secretaría, informando que esta medición se realiza de manera semestral, por lo cual, aún no ha comenzado la Entidad el proceso para el corte de este informe correspondiente al segundo cuatrimestre del año 2024.: La Secretaría de Interior, al 09 de septiembre de 2024, sigue sin evidenciar por medio de actas, planillas y fotografías la realización de dichas actividades que están encaminadas a cumplir con las metas.

Observaciones: La Secretaría del Interior al 09 de septiembre de 2024 no ha podido evidenciar por medio de fotos, actas o planillas la realización de dicha actividad.

Actividad 13:

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.

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 12 de 23

Medición Meta Indicador:
Plan de Mejoramiento realizado.

Resultado:

$0 / 2 * 100 = 0\%$

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



GOBIERNO DEL **QUINDÍO**



Doctor
LUIS ALBERTO RINCÓN QUINTERO
Secretaria de Planeación
Gobernación del Quindío

Al contestar cite Radicado 2024150038597-3 Id: 67752
Folios: 1 Fecha: 2024-06-20 11:03:48
Anexos: 1 DOCUMENTO DIGITAL,
Remitente: SECRETARIA DEL INTERIOR
Destinatario: SECRETARIA DE PLANEACION

Asunto: Respuesta a la primera medición de satisfacción del usuario vigencia 2024.

Cordial saludo,

Con la presente nos permitimos informales que desde Secretaría del Interior, en cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, se realizó la primera medición semestral del índice de satisfacción al usuario.

De acuerdo con lo anterior, nos permitimos remitir las 25 encuestas de satisfacción al usuario, vía magnética y física, cabe de resaltar que no se realizaron encuestas en el la Intranet.

Agradecemos su atención y colaboración.

Atentamente,


JUANA CAMILA GÓMEZ ZAMORANO
Secretaria de Interior

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 13 de 23

Evidencias: La Secretaría del Interior, reportó evidencias de la elaboración y/o suscripción de un Plan de Mejoramiento de conformidad con los resultados obtenidos en el estudio de medición de satisfacción al usuario. Lo soportan con un oficio remitido de planeación departamental que dice que se cumplieron con las metas establecidas en el plan de acción en el modelo integrado de planeación y gestión MIPG, donde se dice que se remiten 25 encuestas de satisfacción al usuario vía magnética y física, del cual a las evidencias allegadas a control interno de gestión solo esta este oficio en medio magnético.

Observación: La Secretaría del interior al 09 de septiembre de 2024 ha evidenciado más allá de este oficio que se halla realizado ya que no se adjuntaron las encuestas, planillas, fotos o actas la realización de dicha actividad.

Actividad 14:

Realizar seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento de satisfacción al usuario.

Meta:
Realizar un seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento de satisfacción al usuario.

Medición Meta Indicador:

Seguimiento al Plan de Mejoramiento realizado.

Resultado:
 $60 / * 100 = 0\%$

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

Evidencias: La Secretaría del Interior, reportó evidencias de la realización de seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento de satisfacción del usuario.

Observaciones: La Secretaría del Interior al 09 de septiembre de 2024, informa que tiene ya plan de mejoramiento del proceso de la medición de satisfacción al usuario por este motivo se ha realizado seguimiento desde hace muy poco por que antes no tenían plan de mejoramiento.

4. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Anexo 1 Mecanismos para La Transparencia y Acceso a La Información

Subcomponente Lineamientos de Transparencia Activa:

Actividad 1:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 14 de 23

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

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

Medición Meta Indicador:

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

Resultado:

$0 / 17 * 100 = 0\%$

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

Evidencias: La Secretaría del Interior al 09 de septiembre de 2024, ha soportado evidencias digitales sobre esta actividad.

Observaciones: La Secretaría del Interior al 09 de septiembre de 2024, ha soportado evidencias digitales sobre esta actividad.

Actividad 2:

Publicar la contratación y convenios en el SECOP II.

Meta:

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

Medición Meta Indicador:

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

Resultado:

$136 / 136 * 100 = 100\%$

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 15 de 23

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Año	NIT_Entidad	Nombre_Entidad	Numero_Del_Contrato	Codigo_Banco_Proyecto	Linea_O_Estrategia_Desarrollada	Fuente_De_Recurso	Objeto	Clase_De_Contrato	Valor_Del_Contrato	Nombre_Del_Contratista
2	2024	890001639	QUINDIO	INT113 - PSA - 2024	202000363-0068 - 202000363-0060	1. INCLUSION SOCIAL Y EQUIDAD	PROPIOS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA APOYANDO LAS	PRESTACION DE SERVICIOS	180000000	MARIANA SALGADO GARCIA
3	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	INT115 - PSP - 2024	202000363-0066 - 202000363-0060	1. INCLUSION SOCIAL Y EQUIDAD	PROPIOS	PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO,	PRESTACION DE SERVICIOS	240000000	OMAR ANDRES ARANGO MEDINA
4	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	INT288 - PSP - 2024	202000363-0071	4. LIDERAZGO GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA	PROPIOS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR APOYO EN LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA	PRESTACION DE SERVICIOS	215000000	MARIA CAMILA SANCHEZ BAQUERO
5	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	INT296 - PSA - 2024	202000363-0071	4. LIDERAZGO GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA	PROPIOS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION APOYANDO LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PROMOCION DE LA	PRESTACION DE SERVICIOS	168000000	JUAN DE DIOS POSADA OSPINA
6	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	INT306 - PSA - 2024	202000363-0071	4. LIDERAZGO GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA	PROPIOS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA APOYANDO LAS	PRESTACION DE SERVICIOS	162000000	TRINA GOMEZ MONTROYA
7	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	INT316 - PSP - 2024	202000363-0062	1. INCLUSION SOCIAL Y EQUIDAD	PROPIOS	PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO,	PRESTACION DE SERVICIOS	203500000	JESSICA LIZETH ROJAS BALCERO
8	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	INT403 - PSA - 2024	202000363-0060 - 202000363-0061	1. INCLUSION SOCIAL Y EQUIDAD	PROPIOS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGURIDAD CONVIVENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA APOYANDO LAS	PRESTACION DE SERVICIOS	135000000	JULIO CESAR MONROY BELTRAN
9	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	INT418 - PSP - 2024	202000363-0060; 202000363-0066	1. INCLUSION SOCIAL Y EQUIDAD	PROPIOS	PROFESIONALES ESPECIALIZADO COMO ABOGADO EN EL PARA APOYAR LOS PROCESOS DE ADQUISICION DE	PRESTACION DE SERVICIOS	258000000	MARIA FERNANDA SANCHEZ CIFUENTES
10	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	INT420 - PSA - 2024	202000363-0071	4. LIDERAZGO GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA	PROPIOS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGURIDAD CONVIVENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA APOYANDO LAS	PRESTACION DE SERVICIOS	115000000	JOSÉ ORLANDO BEDOYA AMAYA
11	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	INT425 - PSP - 2024	202000363-0066; 202000363-0068	1. INCLUSION SOCIAL Y EQUIDAD	PROPIOS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO BRINDANDO APOYO A LOS PROCESOS ENCAMINADOS AL	PRESTACION DE SERVICIOS	185000000	CAROLINA ARANGO FORERO
12	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	INT466 - PSA - 2024	202000363-0071	4. LIDERAZGO GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA	PROPIOS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA APOYANDO LAS	PRESTACION DE SERVICIOS	135000000	JACKELINE HORTUA INSUASTI
13	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	INT502 - PSP - 2024	202000363-0071	4. LIDERAZGO GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA	PROPIOS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR DE DEPARTAMENTO DEL	PRESTACION DE SERVICIOS	215000000	ARISTIDES VELA ROJAS
14	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	INT646 - PSP - 2024	202000363-0071	4. LIDERAZGO GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA	PROPIOS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR, PARA APOYAR TODOS LOS PROCESOS Y	PRESTACION DE SERVICIOS	185000000	YOYANI VELEZ BETANCOURTH
15	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	INT672 - PSP - 2024	202000363-0060; 202000363-0061; 202000363-0066	1. INCLUSION SOCIAL Y EQUIDAD	PROPIOS	PROFESIONALES COMO INGENIERO, PARA BRINDAR APOYO EL SOPORTE TÉCNICO EN LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE	PRESTACION DE SERVICIOS	222000000	DIANA MARIA COBALEDA ARISTIZABAL
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Año	NIT_Entidad	Nombre_Entidad	Numero_Del_Contrato	Codigo_Banco_Proyecto	Linea_O_Estrategia_Desarrollada	Fuente_De_Recurso	Objeto	Clase_De_Contrato	Valor_Del_Contrato	Nombre_Del_Contratista
16	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	INT717 - PSP - 2024	202000363-0068; 202000363-0071	1. INCLUSION SOCIAL Y EQUIDAD; 4. LIDERAZGO GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA	PROPIOS	PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA ORDEN PUBLICO COMO	PRESTACION DE SERVICIOS	185000000	ANA INES ZULUAGA LEON
17	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	INT724 - PSP - 2024	202000363-0071	4. LIDERAZGO GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA	PROPIOS	PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA BRINDAR APOYO EN LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA ACCION COMUNAL	PRESTACION DE SERVICIOS	185000000	JORGE IGNACIO ARANGO PALACIOS
18	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	INT810 - PSP - 2024	202000363-0065; 202000363-0067; 202000363-0071	1. INCLUSION SOCIAL Y EQUIDAD; 4. LIDERAZGO GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA	PROPIOS	PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGURIDAD CONVIVENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR DE DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	PRESTACION DE SERVICIOS	185000000	CARLOS ANDRES SANCHEZ GARCIA
19	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	INT921 - PSP - 2024	202000363-0071	4. LIDERAZGO GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA	PROPIOS	BRINDAR APOYO EN LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA ACCION COMUNAL EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGURIDAD CONVIVENCIA Y PARTICIPACION	PRESTACION DE SERVICIOS	148000000	XIMENA MARIA TOBON TRUJILLO
20	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	INT1113 - PSA - 2024	202000363-0071	4. LIDERAZGO GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA	PROPIOS	A LA GESTION EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGURIDAD CONVIVENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR APOYANDO EN LAS ACTIVIDADES TENDIENTES AL DESARROLLO DE LA	PRESTACION DE SERVICIOS	108000000	MARIA ISABEL HOLGUIN GARZON
21	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	INT1134 - PSA - 2024	202000363-0071	4. LIDERAZGO GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA	PROPIOS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA APOYANDO LAS	PRESTACION DE SERVICIOS	100000000	MAURICIO RAMIREZ CAMPO
22	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	INT1167 - PSA - 2024	202000363-0062	1. INCLUSION SOCIAL Y EQUIDAD	PROPIOS	PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR APOYO EN LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA ACCION COMUNAL	PRESTACION DE SERVICIOS	69000000	GUILLERMO ANDRES ORJUELA MESSA
23	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	INT1192 - PSP - 2024	202000363-0071	4. LIDERAZGO GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA	PROPIOS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE PERMITAN BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCION DE LAS ESTRATEGIAS PROGRAMAS Y METAS RELACIONADAS CON EL FORTALECIMIENTO DE LA	PRESTACION DE SERVICIOS	111000000	LUCELLY RINCON ARIAS
24	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	INT1237 - PSP - 2024	N/A	N/A	PROPIOS	PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO ADMINISTRADOR BRINDANDO APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SECRETARIA DEL	PRESTACION DE SERVICIOS	200000000	JUAN FERNANDO RODRIGUEZ ORTIZ
25	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	INT1316 - PSP - 2024	202000363-0060	1. INCLUSION SOCIAL Y EQUIDAD	PROPIOS	PROFESIONALES BRINDANDO APOYO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGURIDAD CONVIVENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS PROCESOS ENCAMINADOS A LA	PRESTACION DE SERVICIOS	120000000	DIEGO ALEJANDRO VASQUEZ ROJAS

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 16 de 23

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Año	NIT_Entidad	Nombre_Entidad	Numero_Del_Contrato	Codigo_Banco_Proyecto	Linea_O_Estrategia_Desarrollada	Fuente_De_Recurso	Objeto	Clase_De_Contrato	Valor_Del_Contrato	Nombre_Del_Contratista
26	2024	890001639	GOBERNACIONDEL QUINDIO	INT1332 - PSP - 2024	202000363-0060	1. INCLUSION SOCIAL Y EQUIDAD	PROPIOS	ADMINISTRADOR BRINDANDO APOYO EN LAS ACTIVIDADES TENDIENTES A LAS REDUCCION DEL DELITO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO ASI	PRESTACION DE SERVICIOS	111000000	RAMON HERNAN GALINDO PARRA
27	2024	890001639	GOBERNACIONDEL QUINDIO	INT1353 - PSP - 2024	202000363-0060	1. INCLUSION SOCIAL Y EQUIDAD	PROPIOS	PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISMINUCION DEL INDICE DELICTIVO EN EL	PRESTACION DE SERVICIOS	74000000	JAIRO ORTEGA MUÑOZ
28	2024	890001639	GOBERNACIONDEL QUINDIO	INT1386 - PSP - 2024	02000363-0061	1. INCLUSION SOCIAL Y EQUIDAD	PROPIOS	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGURIDAD CONVIVENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA PARA IMPLEMENTAR METODOS DE	PRESTACION DE SERVICIOS	74000000	CARLOS HERNAN RODRIGUEZ DIAZ
29	2024	890001639	GOBERNACIONDEL QUINDIO	INT1508 - PSP - 2024	202000363-0060; 202000363-0062	1. INCLUSION SOCIAL Y EQUIDAD	PROPIOS	BRINDAR APOYO PSICOSOCIAL A LAS DIFERENTES POBLACIONES DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO	PRESTACION DE SERVICIOS	74000000	LAURA KATERINE ARIAS ARANGO
30	2024	890001639	GOBERNACIONDEL QUINDIO	INT 1512 - PSA - 2024	202000363-0068	1. INCLUSION SOCIAL Y EQUIDAD	PROPIOS	A LA GESTION EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGURIDAD CONVIVENCIA Y	PRESTACION DE SERVICIOS	54000000	MARIA CAMILA MARTINEZ OSPINA
31	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	INT507-PSA-2024	2020003630064 - 2020003630067	1.INCLUSION SOCIAL Y EQUIDAD / 4.LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA	PROPIOS	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA DIRECCION DE PROTECCION A LOS DERECHOS Y ATENCION A LA POBLACION MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO, ELABORACIÓN, ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO EN LOS PROCESOS QUE SE ADELANTE	PRESTACION DE SERVICIOS	92000000	HECTOR RODRIGO SALCEDO ALVARAN
32	2024	890001639	GOBERNACIONDEL QUINDIO	INT117-PSP-2024	63-0065 / 202000363-0067 / 202000363-0067	4.LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA / 1.INCLUSION SOCIAL Y EQUIDAD /	PROPIOS	COMUNICADORA EN LA SECRETARÍA INTERIOR MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DE DIFUSIÓN, PROMOCIÓN, ATENCIÓN,	PRESTACION DE SERVICIOS	222000000	DANIELA OSORIO
33	2024	890001639	GOBERNACIONDEL QUINDIO	INT503-PSA-2024	202000363-0067	4.LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA	PROPIOS	A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LAS JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, ASÍ	PRESTACION DE SERVICIOS	96000000	NORA ELISA VELEZ ORTIZ
34	2024	890001639	GOBERNACIONDEL QUINDIO	INT106-PSA-2024	202000363-0067 / 202000363-0064 202000363-0067	4.LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA / 1.INCLUSION SOCIAL Y EQUIDAD /	PROPIOS	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL INTERIOR MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO AL PLAN INTEGRAL, LAS JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN Y "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO	PRESTACION DE SERVICIOS	180000000	VALENTINA ESCOBAR
35	2024	890001639	GOBERNACIONDEL QUINDIO	INT448-PSP-2024	202000363-0064	1.INCLUSION SOCIAL Y EQUIDAD	PROPIOS	ABOGADO EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL INTERIOR MEDIANTE EL	PRESTACION DE SERVICIOS	222000000	OSCAR JAVIER TABARES GIRALDO
36	2024	890001639	GOBERNACIONDEL QUINDIO	INT474-PSA-2024	202000363-0064	1.INCLUSION SOCIAL Y EQUIDAD	PROPIOS	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS FECHAS DE MEMORIA	PRESTACION DE SERVICIOS	138000000	WILSON MARIN CASTRO
37	2024	890001639	GOBERNACIONDEL QUINDIO	INT463-PSP-2024	202000363-0067 / 202000363-0064	1.INCLUSION SOCIAL Y EQUIDAD / 4.LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA	PROPIOS	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO, ATENCIÓN Y ASISTENCIA TECNICA AL PLAN INTEGRAL DE PREVENCIÓN DE	PRESTACION DE SERVICIOS	222000000	DIANA MILENA BERNAL MONTOYA
1	Año	NIT_Entidad	Nombre_Entidad	Numero_Del_Contrato	Codigo_Banco_Proyecto	Linea_O_Estrategia_Desarrollada	Fuente_De_Recurso	Objeto	Clase_De_Contrato	Valor_Del_Contrato	Nombre_Del_Contratista
39	2024	890001639	GOBERNACIONDEL QUINDIO	INT504-PSP-2024	202000363-0064 / 202000363-0065 / 202000363-0067 / 202000363-0070 / 202000363-0071	4.LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA / 1.INCLUSION SOCIAL Y EQUIDAD /	PROPIOS	COMUNICADOR EN LA SECRETARÍA INTERIOR MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONVOCATORIAS, ARTICULOS, NOTICIAS, FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EN REDES Y OTROS MEDIOS DE	PRESTACION DE SERVICIOS	148000000	DAVID STEVEN SALAZAR FERNANDEZ
40	2024	890001639	GOBERNACIONDEL QUINDIO	INT555-PSP-2024	202000363-0064	1.INCLUSION SOCIAL Y EQUIDAD	PROPIOS	"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES" COMO ABOGADO EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA SOCIALIZACIÓN,	PRESTACION DE SERVICIOS	148000000	JOSE DEIBER GARCIA
41	2024	890001639	GOBERNACIONDEL QUINDIO	INT593-PSP-2024	202000363-0065 / 202000363-0067 / 202000363-0071	4.LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA / 1.INCLUSION SOCIAL Y EQUIDAD /	PROPIOS	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN ASÍ COMO EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS	148000000	NATALIA GRISALES MARTIEZ
42	2024	890001639	GOBERNACIONDEL QUINDIO	INT939 -PSP-2024	202000363-0060	4.LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA	PROPIOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO EN EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA REDUCCIÓN DEL DELITO Y EN LA ORIENTACIÓN A LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, ASÍ COMO EN LA RESOCIALIZACIÓN DE	PRESTACION DE SERVICIOS	148000000	LUIS YOANNY VENEGAS
43	2024	890001639	GOBERNACIONDEL QUINDIO	INT924 -PSA-2024	202000363-0064	1.INCLUSION SOCIAL Y EQUIDAD	PROPIOS	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN MEDIANTE EL DILIGENCIAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS RUSIC, EL	PRESTACION DE SERVICIOS	120000000	CLAUDIA MILENA HERNANDEZ
44	2024	890001639	GOBERNACIONDEL QUINDIO	INT905 -PSP-2024	202000363-0067	4.LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA	PROPIOS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN DE RUTAS DE	PRESTACION DE SERVICIOS	148000000	DANIEL SANTIAGO RINCON HERRERA
45	2024	890001639	GOBERNACIONDEL QUINDIO	INT1048 -PSP-2024		0	PROPIOS	PROFESIONALES, PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS PROPIOS DE LA SECRETARÍA DEL INTERIOR".	PRESTACION DE SERVICIOS	120000000	LUISA FERNANDA HERRERA LONDOÑO
46	2024	890001639	GOBERNACIONDEL QUINDIO	INT1346 -PSP-2024	202000363-0064	1.INCLUSION SOCIAL Y EQUIDAD	PROPIOS	ABOGADO EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL INTERIOR PARA BRINDAR	PRESTACION DE SERVICIOS	111000000	KEVIN CAICEDO SANCHEZ
47	2024	890001639	GOBERNACIONDEL QUINDIO	INT1322 -PSP-2024	202000363-0067	4.LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA	PROPIOS	PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA PROMOCIÓN Y EN LA ORIENTACIÓN EN LA APROPIACIÓN DE LA PAZ EN EL TERRITORIO Y PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LAS JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, ASÍ	PRESTACION DE SERVICIOS	111000000	JEFERSON STEVEN PERDOMO
48	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	INT1473-PSP-2024	202000363-0064	1.INCLUSION SOCIAL Y EQUIDAD	PROPIOS	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS DE	PRESTACION DE SERVICIOS	74000000	DIANA CAROLINA VARELA ARBOLEDA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Año	NIT_Entidad	Nombre_Entidad	Numero_Del_Contrato	Codigo_Banco_Proyecto	Linea_O_Estrategia_Desarrollada	Fuente_De_Recurso	Objeto	Clase_De_Contrato	Valor_Del_Contrato	Nombre_Del_Contratista
49	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	INT1393-PSA-2024	202000363-0064	1.INCLUSION SOCIAL Y EQUIDAD	PROPIOS	A LA GESTIÓN CON EL FIN DE BRINDAR COBERTURA A LOS 12 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO POR MEDIO DE PROCESOS DE ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL	PRESTACION DE SERVICIOS	5400000	FLOR ANGELA CARO LOTERO
50	2024	890001639	QUINDIO	INT 395 - PSP-2024	202000363-0070	Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible	Recursos Propios	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO ABOGADA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO, PARA LA ATENCIÓN DE LOS PROCESOS Y ACCIONES	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales	25800000	YASMID DUQUE RODRIGUEZ
51	2024	890001639	QUINDIO	INT 459-PSA-2024	202000363-0063	Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible	Recursos Propios	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE LA SECRETARÍA DEL INTERIOR, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENMARCADAS DENTRO DE LOS	Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión	16200000	PABLO OSPINA VASQUEZ
52	2024	890001639	QUINDIO	INT 411-PSP-2024	202000363-0070	Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible	Recursos Propios	PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE MANEJO Y OTRAS ACTIVIDADES, PROCESOS Y FORMACIONES EN	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales	22200000	ARIEL OSPINA
53	2024	890001639	QUINDIO	INT 410 PSP-2024	202000363-0069	Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible	Recursos Propios	PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO INGENIERO CIVIL EN LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA FORTALECER EL ÁREA DE	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales	24000000	MAURICIO DIAZ
54	2024	890001639	QUINDIO	INT 301 PSP-2024	202000363-0070	N/A	Recursos Propios	ABOGADO EN LA SECRETARÍA DEL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO PARA BRINDAR APOYO EN	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales	14800000	RICARDO ARIAS DIAZ
55	2024	890001639	QUINDIO	INT 372 PSP-2024	202000363-0070	Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible	Recursos Propios	PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL PARA LA DIFUSIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES, PLANES Y PROYECTOS DE LAS	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales	14800000	CONSTANZA HERRERA
56	2024	890001639	QUINDIO	INT 528 PSP-2024	202000363-0070	Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible	Recursos Propios	PROFESIONALES PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES QUE PERMITA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO MEDIANTE LOS PROCESOS DE	Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión	14800000	JUAN MIGUEL GONZALEZ
57	2024	890001639	QUINDIO	INT 607 PSP-2024	202000363-0070	Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible	Recursos Propios	PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE	Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión	17200000	MARIA GRISELA BENITEZ
58	2024	890001639	QUINDIO	INT 563 PSA-2024	202000363-0070	Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible	Recursos Propios	EN LA UDEGER PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PLANES ESCOLARES DE GESTIÓN DEL RIESGO, Y DE ACOMPAÑAMIENTO A INSTANCIAS	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales	10800000	CLARA INES BERGAÑO MARTINEZ
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Año	NIT_Entidad	Nombre_Entidad	Numero_Del_Contrato	Codigo_Banco_Proyecto	Linea_O_Estrategia_Desarrollada	Fuente_De_Recurso	Objeto	Clase_De_Contrato	Valor_Del_Contrato	
59	2024	890001639	QUINDIO	INT 482 PSA-2024	202000363-0063	Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible	Recursos Propios	ASISTENCIA TÉCNICA A INSTANCIAS TERRITORIALES EN LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN Y MANEJO QUE PERMITAN FORTALECER LA CAPACIDAD	Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión	10800000	
60	2024	890001639	QUINDIO	INT 571 PSA-2024	202000363-0070	Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible	Recursos Propios	GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y ASISTENCIA PARA	Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión	10800000	
61	2024	890001639	QUINDIO	INT 606 PSP-2024	202000363-0063	Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible	Recursos Propios	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PEDAGOGA A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA EL FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales	14800000	
62	2024	890001639	QUINDIO	INT 526 PSP-2024	202000363-0070	Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible	Recursos Propios	PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO EN FORMACIÓN Y CAPACITACION EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales	14800000	
63	2024	890001639	QUINDIO	INT 803 PSP-2024	202000363-0070	Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible	Recursos Propios	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO GEÓGRAFO AMBIENTAL PARA APOYAR EN LOS PROCESOS DE CONOCIMIENTO Y REDUCCIÓN DEL	Contrato de Prestación de Servicios	14800000	
64	2024	890001639	QUINDIO	INT 850 PSP-2024	2020003630068	Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible	Recursos Propios	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR APOYO EN LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, ENMARCADOS EN LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO, REDUCCIÓN Y	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales	14800000	
65	2024	890001639	QUINDIO	INT 1083 PSA-2024	202000363-0063	Inclusión Social y Equidad	Recursos Propios	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES A TRAVÉS DE LA UDEGER QUINDIO	Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión	9200000	
66	2024	890001639	QUINDIO	INT 1241PSA-2024	202000363-0063	Inclusión Social y Equidad	Recursos Propios	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES A TRAVÉS DE LA UDEGER QUINDIO	Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión	9200000	
67	2024	890001639	QUINDIO	INT1413-PSP-2024	2020003630070	Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible	Recursos Propios	PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN DE RIESGO	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales	7400000	
68	2024	890001639	QUINDIO	INT1392-PSP-2024	2020003630069	Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible	Recursos Propios	INGENIERO ESPECIALIZADO EN GEOTECNIA PARA EL APOYO A LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS	Contrato de prestación de servicios profesionales	7400000	
69	2024	890001639	QUINDIO	INT1437-PSP-2024				CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, PLANES Y PROYECTOS QUE	Contrato de prestación de servicios profesionales	7400000	
70	2024	890001639	QUINDIO	INT1319 - PSP - 2024	2020003630064 2020003630070 2020003630071	Inclusión Social y Equidad Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible	Recursos Propios	DISEÑADOR A LAS DIRECCIONES ADSCRITAS A LA SECRETARÍA DEL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO PARA APOYAR EN LA FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales	11100000	
72	2024	890001639	QUINDIO	INT1333 - PSP- 2024	2020009630069	Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible	Recursos Propios	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GEOLOGO EN LA DIRECCION DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES QUE BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONOCIMIENTO EN MATERIA DE	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales	11100000	VIVIANA AVILA JIMENEZ
73	2024	890001639	QUINDIO	Int1355 - PSP- 2024	2020009630069	Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible	Recursos Propios	profesionales No. 1355 de 2024, cuyo objeto contractual es "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS ADELANTADOS EN LA UNIDAD	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales	7400000	JULIANA ESCANDON GONZALEZ
74	2024	890001639	QUINDIO	Int1315 - PSP- 2024	2020003630070	Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible	Recursos Propios	ESPECIALIZADOS COMO ABOGADO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO, PARA LA ATENCIÓN DE LOS PROCESOS Y ACCIONES CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA ASISTENCIA A LAS	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales	1480000	JULIÁN CADAVID GONZÁLEZ

Evidencias: La Secretaría del Interior aportó como evidencias de la publicación, en un archivo Excel la cadena presupuestal, en la cual se encuentra relacionado cada uno de los contratos celebrados con el detalle correspondiente al número de contrato, objeto de contrato, valor del contrato datos del contratista, con su dirección, correo electrónico, teléfono y cuenta bancaria, al igual el CDP, RP, supervisor a cargo, días del

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 18 de 23

contrato, y fuente de recurso financiero, para un total de 73 contratos celebrados. Se evidencio que en los contratos:

Observaciones: Es importante resaltar que en el PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO VIGENCIA 2024 – Versión 1, cada Secretaría de Despacho es responsable del cumplimiento de esta actividad, tal y por lo cual la Secretaría del Interior adjunto la Cadena Presupuestal con corte al 30 de mayo de 2024.

No la ajustada a la fecha de corte del segundo semestre, como era requerido.

Actividad 3:

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.

Meta:

Realizar procesos de asistencias técnicas a las 17 secretarias 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

Medición Meta Indicador:

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

Resultado:

$0 / 17 * 100 = 0\%$

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

Evidencias: La Secretaría del Interior, reporta que, a la fecha de la presentación de las evidencias, aun no se ha realizado, ya que se encuentran en proceso de actualización.

Observaciones: La Secretaría del Interior al de abril de 2024 no ha podido realizar la actividad, teniendo en cuenta que la Secretaría de Planeación es la encargada de liderar el proceso, y el cual no ha comenzado, por lo cual, el nivel de cumplimiento es **de 0%**.

5. GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Anexo 5 y 6. Mapa de Riesgo de Corrupción y Gestión del Riesgo de Corrupción

Análisis del Riesgo:

R25: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros en la entrega de Ayuda Humanitaria de Emergencia para la población afectada según el caso o evento.

Riesgo Inherente:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 19 de 23

Probabilidad: no posible
Impacto: bajo
Zona de riesgo: bajo
Tratamiento del riesgo: bajo

Riesgo Residual:
Probabilidad: bajo
Impacto: bajo
Zona de riesgo: bajo

Actividad 1

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

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

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

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

Evidencias: La Secretaría del Interior soportó evidencias frente al número de ayudas entregadas con el cumplimiento de los requisitos, en el segundo cuatrimestre del año 2024.

Observaciones: La Secretaría del Interior soportó evidencias frente al número de ayudas entregadas con el cumplimiento de los requisitos, en el segundo cuatrimestre del año 2024, por lo cual su porcentaje de cumplimiento **es 0%.no se entregaron ayudas.**

Subcomponente “Monitoreo y Revisión”:

Actividad 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 09 de septiembre 2024, *Segundo monitoreo y revisión con corte al 09 de septiembre 2024, * Tercer monitoreo y revisión con corte al 31 de diciembre, a través de la plataforma de la Contraloría Departamental.

Indicador:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 20 de 23

No. de monitoreos y revisiones realizadas / No. de monitoreo y revisiones programadas *100 No. de monitoreo y revisiones realizadas 3 / No. de monitoreo y revisiones programados las establecidas *100

Resultado: 3/ * 100 = 0%

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

Evidencias: La Secretaría del Interior soportó evidencias al seguimiento al monitoreo y revisión al Mapa de Riesgo de Corrupción de Procesos correspondiente en el segundo cuatrimestre del año 2024. Informando que se encuentra pendiente en Proceso para ser actualizado liderando la Secretaría de Planeación.

Observaciones La Secretaría del Interior soportó evidencias al seguimiento al monitoreo y revisión al Mapa de Riesgo de Corrupción de Procesos correspondiente en el primer cuatrimestre del año 2024, por lo cual, su porcentaje de cumplimiento es 60%.

6. PROMOCION DE LA INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA

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

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

El equipo Auditor de la oficina de control Interno de Gestión, reúne las calificaciones de acuerdo a los componentes contenidos en el Programa de Transparencia y Ética Pública para el SEGUNDO Cuatrimestre de la vigencia 2024 y asigna las zonas y semaforizaciones pertinentes para determinar el grado de cumplimiento.

PRIMER COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

ANEXO 2. 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.	ROJO 0% al 59%	BAJA	0%
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.	ROJO 0% al 59%	BAJA	0%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 21 de 23

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.	VERDE 80% al 100%	BAJA	0%
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.	ROJO 0% al 59%	BAJA	0%

SEGUNDO COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

ANEXO 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
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.	ROJO 0% al 59%	BAJA	0%
Realizar Eventos de Rendición de Cuentas que divulgan la gestión administrativa, en los municipios del Departamento con el propósito de generar espacios de doble vía con la ciudadanía con la sociedad civil y/o Organizada.	ROJO 0% al 59%	BAJA	0%

TERCER COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

ANEXO 4 Y 5. MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
Realizar la caracterización de los actores y grupos de interés de la Administración Departamental	ROJO 0% al 59%	BAJA	0%
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.	ROJO 0% al 59%	BAJA	0%
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	ROJO 0% al 59%	BAJA	0%
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	0%
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.	ROJO 0% al 59%	BAJA	0%
Realizar seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento de satisfacción al usuario.	ROJO 0% al 59%	BAJA	0%

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

ANEXO 1. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 22 de 23

RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
Realizar procesos de asistencias técnicas a las secretarías Sectoriales en el proceso de actualización y publicación en página de la Administración departamental, de las categorías de la Matriz de Transparencia y Acceso a la Información Pública-Resolución 1519 de 2020	AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	60%
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.	AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	79%
Publicar la contratación y convenios en el SECOP II.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%

QUINTO COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

ANEXO 6. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
Riesgo 25: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros en la entrega de Ayuda Humanitaria de Emergencia para la población afectada según el caso o evento.	VERDE 80% AL 100%	ALTA	100%
Realizar monitoreo y revisión a los Mapas de Corrupción por procesos de la Administración Departamental, con el propósito de evaluar la efectividad de los controles establecidos y, si es el caso, ajustarlo haciendo públicos los cambios.	AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	60%

DEBILIDADES

Se evidencia en la secretaria del Interior que ha mejorado por cuenta del personal para recopilar las evidencias correspondientes para el Seguimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública, ya que se observa en la presentación de las evidencias, referentes con las actividades establecidas, también se observa debilidad en la consolidación y reporte de la información ante la Oficina de Control Interno de Gestión. En tal sentido, se recomienda capacitar al personal y a consolidar las evidencias que sí apliquen a las actividades establecidas en el Programa de Transparencia y al mismo tiempo presentar en los términos establecidos las evidencias debidamente organizadas y con oficio remisorio y CD.

De acuerdo a lo verificado en el segundo Cuatrimestre de 2024, se observa debilidad en algunas de las documentaciones de las actividades correspondientes a varios de los procesos de los componentes.

EVIDENCIAS Y ANEXOS

Oficio remisorio según radicado 2024165031970-3 ID: 57703 y oficio reiterando la solicitud Radicado 2024103044490-3 id:77720 del 06 de agosto de 2024.

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
----------------------	--------------------	-------------	---------------

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 23 de 23

--	--	--	--

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

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
Ivan Dario Mora Lopez	Profesional contratista - Oficina de 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