

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 17

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO:		No 034 - 2022			
FECHA:	29 - 03 - 2022	HORA DE INICIO:	08:30 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	10:15 a.m.
LUGAR:	SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		SI		NO	(X)
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC y su componente Mapa de Riesgos del tercer cuatrimestre de la vigencia 2021 con corte a 31 de diciembre de 2021 de la Secretaria de Aguas e Infraestructura.					

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	Hernán Gallego Cano	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 mapa de riesgo de corrupción y Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2021 con corte a 31 de septiembre de 2021 de la Secretaria de Aguas e Infraestructura.	Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos – Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Equipo Auditor: Hernán Gallego Cano – profesional contratista

DESARROLLO TEMATICO
Como respuesta a la Circular No. S.A.60.07.01-00064 de 25 de enero de 2022; emitida por la oficina asesora de Control Interno de Gestión, se recibe las evidencias relacionadas con el seguimiento al Mapa de Riesgo, Plan Anticorrupción y atención al ciudadano a través del oficio del 02-03-2022 sin número y CD anexo, correspondientes al tercer cuatrimestre de la vigencia 2021, para evaluar el grado de avance sobre cada uno de los indicadores y el cumplimiento de las acciones previstas para reducir y/o evitar riesgos percibidos en el proceso de planeación. En la presente acta se consolida la evaluación en torno al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y su componente al anexo1. Mapa de Riesgos de Corrupción. ANEXO 1. COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION Análisis del Riesgo: mapa de riesgos de corrupción, con el fin de establecer si efectivamente las acciones de mitigación del riesgo se han cumplido tal como quedó dispuesto en el respectivo mapa, para ello se tendrá en cuenta el cumplimiento de los indicadores previstos para el Riesgo 4 N° 1, “Maquinaria transferida al Departamento utilizada para el beneficio de terceros”.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 17

Descripción del Riesgo:

La maquinaria transferida por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, utilizada en actividades diferentes a la atención de emergencias, puntos críticos y mantenimientos preventivos de la red vial del Departamento.

Revisión cuatrimestralmente seguimiento y control al préstamo de la maquinaria.

Indicador: Números de formatos diligenciados / Número de salidas de maquinaria * 100%

Resultado:

Números de formatos diligenciados / Número de salidas de maquinaria * 100

22 formatos (F-INF-33) diligenciados / 22 salidas de maquinaria * 100

Acciones:

El Director vial remite en PDF copia del formato estandarizado en el MIPG, (Código F-INF-33 Versión 01 de 01/08/2018) para cada uno de los equipos que utiliza la secretaría en la atención de las emergencias viales y atención en el suministro de agua potable y la relación de los oficios que la secretaría envía a Talleres Departamentales para el retiro y desplazamiento de los equipos a los diferentes sitios donde se llevaran a cabo las actividades. En caso de detectar alguna irregularidad, se coordinará con el actor pertinente las acciones correctivas.

Como se puede observar y si analizamos la matriz del riesgo le corresponde al Director vial elaborar un cuadro para el control diario del movimiento de maquinaria (Clase de equipo: buldócer, cargador, volquetas, motoniveladora, etc.), consumo de combustible y cuantificación de las actividades desarrolladas (remoción de escombros, remoción y traslado de material proveniente de deslizamientos, incluye capa vegetal y material de arrastre, limpieza de cunetas, suministros de agua potable, etc.), lugar de la atención de la emergencia lo que nos lleva a concluir que éste seguimiento del control diario del desplazamiento de maquinaria pesada está implementado por la Secretaría de Aguas e Infraestructura para la mitigación del Riesgo, “Maquinaria transferida al departamento utilizada para el beneficio de terceros”, de acuerdo con el formato F-INF-33 Versión 01 de 01/08/2018 – Bitácora de Actividades Semanales

Cumplimiento 100,00 %

Bitácora Semanal Maquinaria Septiembre - Diciembre				
Inicio Compartir Vista				
Cortar Copiar Pegar Copiar ruta de acceso Pegar acceso directo				
Mover a... Copiar a... Eliminar Cambiar nombre Nueva carpeta				
Nuevo elemento... Facilitar acceso... Propiedades... Historial... Seleccionar todo... No seleccionar nada... Invertir selección... Seleccionar				
CIG 2022 > Actas seguimiento > Infraestructura > Riesgos Institucionales > Bitácora Semanal Maquinaria Septiembre - Diciembre				
Acceso rápido	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Escritorio	9 F-INF-33 ALEXANDER GRISALES SEMANA 36 - 39	20/09/2021 6:37 p.m.	Chrome HTML, Do...	4,759 KB
Descargas	9 F-INF-33 ALVARO MAZO OXX 396 SEMANA 38-40	7/10/2021 4:47 p.m.	Chrome HTML, Do...	1,701 KB
Documentos	9 F-INF-33 BENEDICTO RAIGOSO RETRO CARGADOR 8178 SEMANA 37-40	5/10/2021 5:22 p.m.	Chrome HTML, Do...	928 KB
Imágenes	9 F-INF-33 CARLOS RODRIGUEZ VIBRO 1033 SEMANA 36 - 39	25/09/2021 4:50 p.m.	Chrome HTML, Do...	1,917 KB
Geoproy. SGR	9 F-INF-33 CESAR FERNANDO REYES OXX 397 SEMANA 40	3/10/2021 5:10 p.m.	Chrome HTML, Do...	594 KB
Indicadores de C	9 F-INF-33 JHON ALEXANDER RIVERA OXX 398 SEMANA 40	5/10/2021 6:24 p.m.	Chrome HTML, Do...	1,037 KB
P&C	9 F-INF-33 JOSE DIDIER SEMANA 36-40	7/10/2021 4:49 p.m.	Chrome HTML, Do...	2,764 KB
Riesgos Institu	9 F-INF-33 RODOLFO SEPTIEMBRE SEMANA 36 - 39	23/09/2021 6:42 p.m.	Chrome HTML, Do...	2,309 KB
	9 F-INF-33 VICTOR DANIEL RAMIREZ 8169 SEMANA 36 - 39	20/09/2021 6:37 p.m.	Chrome HTML, Do...	3,459 KB
OneDrive	10 F-INF-33 ALEXANDER GRISALES OXX 393 SEMANA 40-44	1/11/2021 11:04 a.m.	Chrome HTML, Do...	2,016 KB
Este equipo	10 F-INF-33 ALVARO MAZO OXX 396 SEMANA 40-44	3/11/2021 6:24 p.m.	Chrome HTML, Do...	2,539 KB
Descargas	10 F-INF-33 ANDRES NIÑO MOTONIV 1612 SEMANA 40-44	2/11/2021 8:15 p.m.	Chrome HTML, Do...	2,375 KB
Documentos	10 F-INF-33 BENEDICTO RAIGOSO 8178 SEMANA SEMANA 40-44	31/10/2021 9:35 a.m.	Chrome HTML, Do...	905 KB
Escritorio	10 F-INF-33 CARLOS RODRIGUEZ 1030 SEMANA 40-44	31/10/2021 9:54 a.m.	Chrome HTML, Do...	2,442 KB
Imágenes	10 F-INF-33 CESAR FERNANDO REYES OXX 397 SEMANA 40-44	31/10/2021 9:55 a.m.	Chrome HTML, Do...	4,247 KB
Música	10 F-INF-33 JHON ALEXANDER RIVERA OXX 398 SEMANA 40-44	31/10/2021 11:55 a.m.	Chrome HTML, Do...	1,056 KB
Objetos 3D	10 F-INF-33 JOSE DIDIER LOPEZ OXX 400 TGA 145 SEMANA 40-44	27/11/2021 6:46 p.m.	Chrome HTML, Do...	1,675 KB
Videos	10 F-INF-33 RODOLFO QUINTERO GUERRERO 8179 SEMANA 40-44	31/10/2021 9:55 a.m.	Chrome HTML, Do...	2,379 KB
Disco local (C:)	10 F-INF-33 VICTOR DANIEL RAMIREZ 8169 SEMANA 40-44	31/10/2021 9:56 a.m.	Chrome HTML, Do...	4,010 KB
	11 F-INF-33 ALEXANDER GRISALES OXX 393 SEMANA 45-49	30/11/2021 6:40 p.m.	Chrome HTML, Do...	5,210 KB
	11 F-INF-33 ALVARO JAVIER MAZO OXX 396 SEMANA 45-49	2/12/2021 5:45 p.m.	Chrome HTML, Do...	3,122 KB
	11 F-INF-33 ANDRES NIÑO MOTONIVELADORA 1612 SEMANA 45-49	2/12/2021 5:46 p.m.	Chrome HTML, Do...	2,894 KB
	11 F-INF-33 BENEDICTO RAIGOSO 8178 SEMANA 45-49	30/11/2021 6:40 p.m.	Chrome HTML, Do...	4,739 KB

Bitacora Semanal Maquinaria Septiembre - Diciembre				
Inicio Compartir Vista				
Cortar Copiar Pegar Copiar ruta de acceso Mover a Copiar a Eliminar Cambiar nombre Nueva carpeta Nuevo elemento Facilitar acceso Propiedades Historial Invertir selección				
Portapapeles Organizar Nuevo Seleccionar				
CIG 2022 > Actas seguimiento > Infraestructura > Riesgos Institucionales > Bitacora Semanal Maquinaria Septiembre - Diciembre				
Buscar en Bitacora Semanal Maquinaria Septiembre - Diciembre				
Acceso rápido Escritorio Descargas Documentos Imágenes Gestor SGR Indicadores de C PAAC Riesgos Instituci OneDrive Este equipo Descargas Documentos Escritorio Imágenes Música Objetos 3D Videos Disco local (C:) INFORMACION				
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño	
10-F-INF-33 JHON ALEXANDER RIVERA OKX 398 SEMANA 40-44	31/10/2021 11:53 a. m.	Chrome HTML Do...	1,006 KB	
10-F-INF-33 JOSE DIDIER LOPEZ OKX 400 TGA 145 SEMANA 40-44	2/11/2021 6:46 p. m.	Chrome HTML Do...	1,673 KB	
10-F-INF-33 RODOLFO QUINTERO GUERRERO 8179 SEMANA 40-44	31/10/2021 9:55 a. m.	Chrome HTML Do...	2,379 KB	
10-F-INF-33 VICTOR DANIEL RAMIREZ 8169 SEMANA 40-44	31/10/2021 9:56 a. m.	Chrome HTML Do...	4,020 KB	
11-F-INF-33 ALEXANDER GRISALES OKX 393 SEMANA 45-49	30/11/2021 6:40 p. m.	Chrome HTML Do...	5,280 KB	
11-F-INF-33 ALVARO JAVIER MAZO OKX 396 SEMANA 45-49	2/12/2021 5:45 p. m.	Chrome HTML Do...	2,122 KB	
11-F-INF-33 ANDRES NIÑO MOTONIVELADORA 1622 SEMANA 45-49	2/12/2021 5:46 p. m.	Chrome HTML Do...	2,854 KB	
11-F-INF-33 BENEDICTO RAIGOSO OKX 397 SEMANA 45-49	30/11/2021 6:40 p. m.	Chrome HTML Do...	4,739 KB	
11-F-INF-33 CESAR FERNANDO REYES OKX 397 - CAMION TGA 148 SEMANA 45...	2/12/2021 5:46 p. m.	Chrome HTML Do...	2,167 KB	
11-F-INF-33 CARLOS RODRIGUEZ VIBRO 1030 SEMANA 45-49	2/12/2021 6:03 p. m.	Chrome HTML Do...	2,471 KB	
11-F-INF-33 JOSE DIDIER RETRO 8179 SEMANA 45-49	30/11/2021 6:39 p. m.	Chrome HTML Do...	5,473 KB	
11-F-INF-33 RODOLFO QUINTERO OKX 400 SEMANA 45-49	2/12/2021 6:13 p. m.	Chrome HTML Do...	3,919 KB	
11-F-INF-33 VICTOR DANIEL RAMIREZ RETRO 8169 ORUGA 2167 SEMANA 45-49	2/12/2021 5:45 p. m.	Chrome HTML Do...	2,210 KB	
12-F-INF-33 ALEXANDER GRISALES OKX 393 SEMANA 49-53	30/11/2021 6:40 p. m.	Chrome HTML Do...	5,902 KB	
12-F-INF-33 ALVARO MAZO OKX 396 SEMANA 49-53	29/12/2021 8:41 a. m.	Chrome HTML Do...	12,567 KB	
12-F-INF-33 ANDRES NIÑO MOTONIVELADORA 1622 SEMANA 49-51	7/01/2022 8:50 a. m.	Chrome HTML Do...	1,624 KB	
12-F-INF-33 BENEDICTO RAIGOSO RETRO 8178 SEMANA 49-53	29/12/2021 5:08 p. m.	Chrome HTML Do...	1,737 KB	
12-F-INF-33 CARLOS RODRIGUEZ VIBRO 1030 SEMANA 49-51	29/12/2021 8:11 p. m.	Chrome HTML Do...	1,471 KB	
12-F-INF-33 CESAR REYES VOLQUETA OKX 397 SEMANA 49-52	29/12/2021 5:08 p. m.	Chrome HTML Do...	1,067 KB	
12-F-INF-33 JHON ALEXANDER RIVERA OKX 398 SEMANA 49-52	30/12/2021 9:05 a. m.	Chrome HTML Do...	1,475 KB	
12-F-INF-33 JOSE DIDIER RETRO 8179 SEMANA 49-53	29/12/2021 4:16 p. m.	Chrome HTML Do...	2,327 KB	
12-F-INF-33 RODOLFO QUINTERO SEMANA 49-53	6/01/2022 9:31 a. m.	Chrome HTML Do...	2,071 KB	
12-F-INF-33 VICTOR DANIEL RAMIREZ RETRO ORUGA 2167 RETROCARG 8169 S...	28/12/2021 4:07 p. m.	Chrome HTML Do...	1,514 KB	
12-F-INF-33 VICTOR DANIEL RAMIREZ RETRO ORUGA 2167 RETROCARG 8169 S...	28/12/2021 4:08 p. m.	Chrome HTML Do...	2,862 KB	

Anexa también la solicitud enviada por parte del Director Vial, con el concepto de autorización de salida de la maquinaria y su destino así:

Relación de Oficios enviados por el Director Vial y Social autorizando la Salida de la maquinaria a los diferentes frentes donde se presentan las emergencias viales y mantenimientos a las vías terciarias del Departamento del Quindío en el cual se discrimina la fecha de salida, el equipo y el destino.

Igualmente presenta como evidencia archivo fotográficos del uso de la maquinaria en los diferentes sitios en los cuales se han realizado los mantenimientos a las vías terciarias.

OBSERVACION OCIG

La oficina de Control Interno de Gestión, una vez hecha la verificación de documentos relacionados para la vigencia de 2021, en los cuales podemos evidenciar el diligenciamiento del formato que muestren claramente el traslado de la maquinaria transferida al Departamento por la Unidad Nacional del Riesgo de Desastres – UNGRD, y que ha sido utilizada en la atención de emergencias, puntos críticos y mantenimientos preventivos de la red vial del departamento.

Debemos destacar que la maquinaria utilizada corresponde a:

- 1 Motoniveladora con número interno 1622
- 3 Retroexcavadoras 8169, 8179, 8178
- 1 Vibro compactador, 1033
- 4 Volquetas con placa Nos OKX397, OKX396, OKX398, OKX393

La oficina de Control Interno de Gestión, una vez hecha la verificación de documentos relacionados para el tercer cuatrimestre de 2021, en los cuales podemos evidenciar el diligenciamiento del formato que muestren claramente el traslado de la maquinaria transferida al Departamento por la Unidad Nacional del Riesgo de Desastres – UNGRD, y que ha sido utilizada en la atención de emergencias, puntos críticos y mantenimientos preventivos de la red vial del departamento, y en el suministro de agua potable en los municipios del departamento en los casos en los cuales se presentaron desabastecimientos por emergencias en los acueductos.

OBSERVACION: La oficina de Control Interno de Gestión, una vez hecha la verificación de documentos relacionados para el tercer cuatrimestre de 2021, en los cuales podemos evidenciar el diligenciamiento del formato que muestren claramente el traslado de la maquinaria transferida al Departamento por la Unidad Nacional del Riesgo de Desastres – UNGRD, y que ha sido utilizada en la atención de emergencias, puntos críticos y mantenimientos preventivos de la red vial del departamento

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 17

% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	100 %

ANEXO 2. PAAC

ANEXO 2

PRIMER COMPONENTE - GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Meta 4: Realizar 3 monitoreos y revisiones a los mapas de riesgos de corrupción por procesos de la administración departamental, primer monitoreo y revisión al 30 de abril, segundo monitoreo y revisión al 30 de agosto, y tercer monitoreo y revisión con corte al 31 de diciembre

Indicador: No de monitoreos y revisiones programadas / No de monitoreos y revisiones programadas x 100 %

Actividad: 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 público los cambios.

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

Resultado:

$$3 / 3 * 100 = 100,00 \%$$

Acciones:

La Secretaría de Aguas e Infraestructura, participa con todas las secretarías de Despacho en la actualización al Mapa de riesgos Institucionales de acuerdo con la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas – Versión 5

Evidencias:

Circular S.A.60.07.01-00250 del 15-02-2021 de la secretaría Administrativa en la cual convocan a todas las Secretarías en la convocatoria para la Actualización al Mapa de Riesgos Institucionales.

Igualmente envían la Matriz Actualizada al Mapa de Riesgos Institucionales de la Secretaría de Aguas e Infraestructura

Observaciones:

A partir de los archivos en CD enviados por la SAI, se verifica el cumplimiento al monitoreo y control al segundo componente Racionalización de tramites al primer cuatrimestre de 2021 y de acuerdo con los tres seguimientos que debe realizar la secretaría, igualmente se realiza con corte a cada cuatrimestre de conformidad a requerimiento efectuado por la oficina de Control Interno de Gestión a 31 de agosto de 2021, correspondiente al cuatrimestre (Abril-Agosto), el último seguimiento corresponde al tercer cuatrimestre (septiembre-diciembre), evidencias que reporta mediante oficio S.T.110.98.00-185 correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2021

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 17

% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	100,00 %

ANEXO No 3

SEGUNDO COMPONENTE RACIONALIZACION DE TRAMITES

1.Meta: Realizar una socialización del Acto Administrativo a través del cual se conforma comité técnico para la racionalización de tramites de la Administración departamental. A través de acto administrativo.

Actividad:

Socializar el acto administrativo a través del cual se conforma el equipo técnico de trabajo para la racionalización de tramites 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

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

Acciones:

La SAI, no hace parte del equipo técnico de Racionalización

Evidencias: N.A.

Observación:

El indicador como N.A. no se califica

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

Actividad:

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

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

Resultado:

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

Acciones:

La SAI, realizó capacitación a los funcionarios y contratistas de la Secretaría de cada una de las direcciones (Social, Vial, PDA) el día 14 de abril de 2021, con la asistencia de 29 funcionarios (Anexa lista de asistencia)"

Evidencias:

La SAI presenta como evidencia la lista de Asistencia de 29 funcionarios y/o contratistas a la capacitación

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 17

realizada en la racionalización de tramites institucionales de la administración Departamental.

Observación:

El indicador y la meta se validan con el 100%,

% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	100%

3.META: Identificar un inventario de trámites de la Administración Departamental, a través del sistema Único de Información de trámites (SUIT)

Actividad:

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

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

Resultado:

Acciones:

La SAI N.A. para esta Meta

Evidencias: La SAI, no presenta evidencias toda vez que no le aplica

Observación:

El indicador y la meta no se validan

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

Actividad:

Realizar la priorización y análisis de los trámites de la Administración Departamental, a través de las variables externas e internas que afectan el trámite con el propósito de establecer los criterios de intervención para la mejora del mismo.

Indicador: No de documento de priorización elaborado / No de documentos de priorización programados * 100

Resultado:

$1 / 1 * 100= 0\%$

Acciones:

La SAI, de acuerdo con la solicitud de la Secretaría Planeación, mediante circular S.A.60.07.01.00227 de marzo de 2021, no reporta respuesta, con el fin de identificar y priorizar los trámites para racionalización, a través del acompañamiento del DAFP del convenio con la gobernación del Quindío donde están llevando a cabo el procesos de racionalización, además del convenio con la dirección de Participación, transparencia y Servicio al ciudadano de la vicepresidencia de la República, con el fin priorizar por la Secretaría y la Administración Departamental su competencia para llevar a cabo todas las variables internas y externas que afectan los trámites de la Secretaría de Aguas e Infraestructura.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 17

Evidencias: La SAI, teniendo en cuenta los seguimientos y revisiones a temas como el plan anticorrupción y atención al ciudadano, transparencia y medición ITA y gobierno abierto, no tiene responsabilidad alguna en procesos de tramites u OPAS ,que sean cargados en el SUIT y pueda acceder la ciudadanía en razón a interés de adquirir un derecho ciudadano o a cumplir con una obligación expresamente establecida o autorizada en la ley, ya que por normalidad estas acciones son responsabilidad de otros entes, tales como la cámara de comercio, Fenalco entre otras.

Observación:
El indicador y la meta se validan con el 100 %,

% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	100 %

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

Actividad:
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 menos esfuerzo para el usuario en su realización.

Indicador: No de procesos realizados / No de procesos programados * 100

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

Acciones:
La SAI, de acuerdo con la solicitud de la Secretaría Planeación, mediante circular S.A.60.07.01.00227 de marzo de 2021, no aporta evidencia del cumplimiento para este indicador, relacionada con la certificación suscrita por la secretaria a los diferentes documentos priorizados por la Secretaría y la Administración Departamental de su competencia para llevar a cabo todas las variables internas y externa que afectan los trámites de su La Secretaría de Aguas e Infraestructura, de acuerdo con el acompañamiento del DAFC a través del convenio suscrito con la gobernación del Quindío.

Evidencias:
La SAI, El 25 de agosto de 2021, se revisó la información correspondiente para identificar la labor de la secretaria teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución No 000519 de 24 de agosto de 2020,"Por medio de la cual definen en los estándares y directrices para publicar la información señalada en la I Lay 1712 de 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos, encontrándose que la Secretaria no tienen responsabilidad directa en la información que es aplicable a los sitios web y sede electrónica de la gobernación.

En las fechas 28 de junio y 26 de marzo en atención a circulares, la Secretaria envió correo electrónico a la secretaria de las TIC's adjuntado los archivos activos para ser compartidos en la plataforma www.datosabiertos.gov.co

Observación:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 17

El indicador y la meta se validan con el 100%,

% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	100 %

ANEXO No 4
TERCER COMPONENTE - RENDICION DE CUENTAS

2.Meta: Capacitar a las diferentes instancias de la participación ciudadana que se lideran al interior de las 17 secretarías sectoriales de la Administración Departamental, en el proceso de participación ciudadana.

Actividad 1:
Capacitar a las diferentes instancias de Participación ciudadana sobre el proceso de Rendición de Cuentas, dándoles a conocer la metodología con el fin de brindarles herramientas para lograr acompañamiento en los procesos de rendiciones de cuentas de la Administración Departamental y por consiguiente un mayor control social.

Indicador: No. de Secretarias sectoriales con procesos de capacitación a las instancias de Participación ciudadana realizadas / No de Secretarías Sectoriales

Resultado: 1 / 1 * 100 = 100%

Acciones:
En el mes de marzo se llevó a cabo la socialización de la estrategia de rendición de cuentas a las diferentes secretarías Sectoriales convocada a través de la Circular S:A:60.97.01-268 Convocatoria socialización Rendición Pública de Cuentas Circular S.A. 60.07.01-310 Convocatoria socialización normativa rendición Pública de cuentas entes descentralizados y Circular S.A. 60.97.01-331 Socialización Normativa rendición pública de cuentas.

Evidencias: Circulares

Observación:
Se valida y se asigna el porcentaje del 100%,

% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	100 %

6.Meta: Realizar doce (12) eventos de Rendición de Cuentas que divulguen la gestión administrativa en los municipios del Departamento del Quindío

Actividad 1:
Realizar eventos de Rendición de cuentas que divulguen 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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 17

organizada.

Indicador: No. de eventos de rendición de cuentas realizadas / No de eventos de rendición de cuentas * 100

Resultado: 1 / 1 * 100 = 100%

Acciones: La SAI presenta como evidencia Registro fotográfico de la Rendición de cuentas del Departamento realizada el 25 de mayo de 2021, le toco el municipio de Filandia. En el cual realizaron presencia con el equipo de funcionarios y contratistas

Evidencias: La SAI presenta tiene evidencias de esta actividad, pero corresponden para el seguimiento a los Indicadores de gestión del Segundo cuatrimestre de 2021

Nombre	Tipo	Tamaño comprimido	Protegido ...	Tamaño	Relación	Fecha de modificación
ARMENIA	Carpeta de archivos					09/09/2021 10:28 a. m.
BUENAVISTA	Carpeta de archivos					09/09/2021 10:28 a. m.
CALARCÁ	Carpeta de archivos					09/09/2021 10:28 a. m.
CÓRDOBA	Carpeta de archivos					09/09/2021 10:28 a. m.
FILANDIA	Carpeta de archivos					09/09/2021 10:28 a. m.
GÉNOVA	Carpeta de archivos					09/09/2021 10:28 a. m.
MONTENEGRO	Carpeta de archivos					09/09/2021 10:28 a. m.
PIJAO	Carpeta de archivos					09/09/2021 10:28 a. m.
QUIMBAYA	Carpeta de archivos					09/09/2021 10:28 a. m.
SALENTO	Carpeta de archivos					09/09/2021 10:28 a. m.
TEBAIDA	Carpeta de archivos					09/09/2021 10:28 a. m.

Observación: Se valida y se asigna el porcentaje del 100,00%, debemos dejar claro que la fecha de realizar de éste indicador era el 30-05-2021

% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	100 %

ANEXO No 5
CUARTO COMPONENTE - MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

1.Meta: Realizar ajuste a la ORDENANZA No 001 “POR LA CUAL SE CREA EL SISTEMA DEPARTAMEMNTAL DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA – SDSC Y SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA SU IMPLEMENTACIÓN”

Actividad: Realizar ajuste a la ORDENANZA No 001 “POR LA CUAL SE CREA EL SISTEMADEPARTQMEMNTAL DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA – SDSC Y SE ESTABLECEN CLOS LINEAMIENTOS GENERALE PAA SU IMPLEMENTACIÓN”, con los últimos lineamientos normativos con el propósito de incrementar la confianza en el estado y mejorar la relación cotidiana entre la ciudadanía y la Administración.

Indicador: No. de ordenanza ajustada / No de ordenanza proyectada * 100

Resultado:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 17

1 / 1 * 100= 0%

Acciones:

La SAI, presenta evidencias del cumplimiento de esta Meta, el Acta No 16 de 02-16-2021 conjunto con la Secretaría de Planeación quien apoyó la construcción del Plan de Acción en Atención al Ciudadano

- 02-10-21-Admin
- 02-15-21-Planeacion
- 02-15-21-Privada
- 02-16-21-SAID
- 02-16-21-TTHH
- 02-17-21-GestionDocum
- 02-17-21-Tic
- 02-18-21-Admin
- 02-22-21-Agricul
- 02-22-21-Fam
- 02-22-21-Hacienda
- 02-22-21-Salud
- 47_07-04_Acta_Planeacion_SC
- ACTA 14
- ACTA 15
- ACTA 16
- acta 31
- acta 35
- Cultura 02-23-2021
- Educacion 02-23-2021
- Interior 02-24-2021
- Juridica 02-24-2021
- Plan de Acción de Atención al ci
- Salud 02-23-2021
- TUIC 02-24-2021

Observación:

La Oficina de Control Interno califica con 10 0% de avance el cumplimiento de esta Meta toda vez que la SAI, no presenta ninguna evidencia del cumplimiento de la Meta.

% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	100 %

2.Meta: Implementar el Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la ciudadanía SDSC

Actividad:

Implementar el Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la ciudadanía SDSC, debidamente presentado a la Asamblea Departamental con el fin de desarrollar las actividades de manera planificada que permitan el seguimiento y evaluación a las actividades mejoramiento al servicio

Indicador: Plan de Acción elaborado y presentado a la Asamblea Departamental

Resultado:

1 / 1 * 100 = 100%

Acciones:

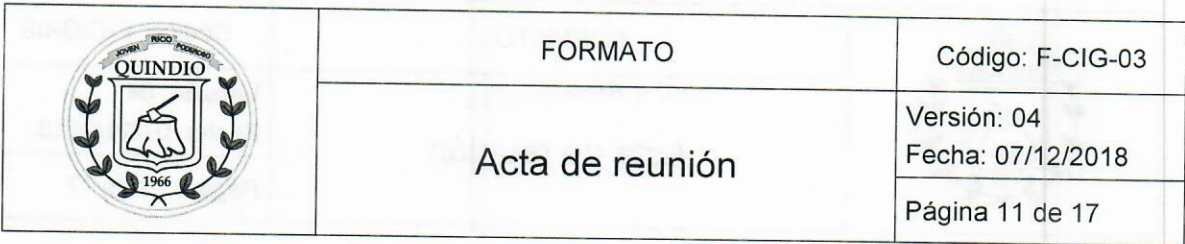
La SAI, presenta la evidencia del “Plan de Desarrollo Tu y Yo somos Quindío” 2020 – 2021 el cual fue aprobado por la Honorable Asamblea Departamental mediante la Ordenanza No 002 del 02-06-2020

Observación:

La Oficina de Control Interno califica con 100% de avance el cumplimiento de esta Meta

% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	100 %

Meta 6. Realizar un autodiagnóstico de espacios físicos de atención al ciudadano de la



Resultado:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 12 de 17

0 / 4 * 100 = 0%

Acciones:

La SAI, no ha realizado ninguna obra física de adecuación a los espacios físicos de atención al ciudadano de la administración departamental, solo ha realizado las visitas y elaborado presupuestos, pero falta la contratación y ejecución de los mismo de acuerdo con las recomendaciones realizadas en las visitas técnicas realizadas por el SAD en el mes de junio de 2021, la meta tiene una trazabilidad con la secretaria de las TIC's la cual llevó a cabo cuatro adecuaciones que se relacionan a continuación, en las cuales no participo la Secretaria de Aguas e Infraestructura, ni realizó las acciones en las visitas realizada en la meta anterior.

- Adecuación física y tecnológica de la nueva oficina del sistema departamental de atención a la ciudadanía en el edificio Rodrigo Gómez Jaramillo el 27 de agosto de 2021,
- Se realiza enlace microondas en la banda gratuita de 5GHz entre el CAD (Edificio Principal de la Gobernación del Quindío) y el edificio Nuevo de la Gobernación (Rodrigo Gómez Jaramillo) con dos equipos Ubiquiti NanoStation AC Loco 5Ac.
- Se instala cableado de Internet en la Oficina Anti contrabando 5 salidas nuevas Instalación Cableado por Ducto Vertical Salida Cableado Datos a Piso -4 Oficina Anti Contrabando Instalación en Cielo Falso Cableado de Internet Instalación en Cielo Falso Cableado de Internet Armario Principal Donde se Instala Dispositivo de Conectividad LAN Switch Equipo Switch Instalado Se instalan dos salidas nuevas de atención al ciudadano, estas quedan con servicio de Internet LAN.
- Adecuación espacio para atención al ciudadano Instalación de Red Antena de Comunicación Mantenimiento de Equipo y Conexión de punto de Red

Observación:

La Oficina de Control Interno califica con 0% de avance el cumplimiento de esta Meta toda vez que la SAI, no presenta ninguna evidencia del cumplimiento de la Meta, el plazo de ejecución venció el 30-08-2021, la ejecución de las obras diagnosticadas no las realizo la Secretaria, las evidencias de ejecución las realizó las TIC's

% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	0 %
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	

8.Meta: Realizar una (1) feria de Atención al Ciudadano"

Actividad:

Realizar una (1) feria de Atención al Ciudadano", estrategia que permitirá acercar las Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal a los ciudadanos y facilitar el acceso a la información.

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

Resultado:

4 / 4 * 100= 100%

Acciones:

La Secretaría de Aguas e Infraestructura, presenta evidencias del cumplimiento de esta Meta, la cual tiene como fecha límite de cumplimiento el 30-11-2021

Evidencias:

La Secretaria de Aguas e Infraestructura, presente como evidencia la participación en la realización de cuatro (04) ferias que se denominaron "Caravanas de activación económica en los municipios del

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 13 de 17

Departamento del Quindío”, realizadas en los municipios de Buenavista, Calarcá, La Tebaida y Quimbaya, contaron con la participación entre otras entidades del SENA, Banco Agrario, Comfenalco, Fenalco, Comdata Group.



Observación:

La Oficina de Control Interno califica con 100% de avance el cumplimiento de esta Meta toda vez que la SAI, presenta evidencia del cumplimiento de la Meta.

% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	100 %

17.Meta: Realizar dos (02) estudios de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la Administración Departamental.

Actividad:

Realizar el estudio de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la Administración Departamental.

Indicador: No. de Estudios de Medición realizados / No de Estudios de medición programados * 100

Resultado:

$$2 / 2 * 100 = 100 \%$$

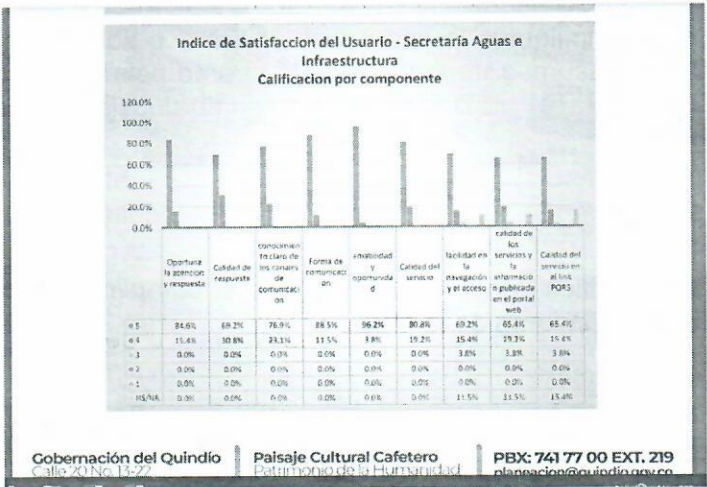
Acciones:

La SAI, en asocio con la secretaría de Planeación presenta la siguiente evidencia de la realización del estudio de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la administración departamental:

Encuesta de satisfacción primer semestre de 2021
Informe final de encuesta primer semestre de 2021

Variable	Componente	5	4	3	2	1	NS/NR
Servicio	Oportuna la atención y respuesta	376	70	8	2	3	0
	Calidad de respuesta	371	75	6	2	5	0
	conocimiento claro de los canales de comunicación	370	74	8	2	5	0
	Prom	372	73	7	2	4	0
	Porcentaje	81,1%	15,9%	1,6%	0,4%	0,9%	0,0%
Personal	Forma de comunicación	381	68	3	4	3	0
	amabilidad y oportunidad	391	61	1	2	4	0
	Calidad del servicio	381	66	7	2	3	0
	Prom	384	65	4	3	3	0
	Porcentaje	83,7%	14,2%	0,8%	0,6%	0,7%	0,0%
transparencia y gestión de la información	facilidad en la navegación y el acceso	295	114	21	2	5	22
	calidad de los servicios y la información publicada en el portal web	295	117	15	5	2	25
	Calidad del servicio en el link PQRS	288	116	14	3	3	35
	Prom	293	116	17	3	3	27
	Porcentaje	63,8%	25,2%	3,6%	0,7%	0,7%	6,0%
		5	4	3	2	1	NS/NR
Indice general de satisfaccion del usuario		76,2%	18,4%	2,0%	0,6%	0,8%	2,0%

Igualmente presenta el informe correspondiente a la encuesta de satisfacción del segundo semestre de 2021



Observación:

La Oficina de Control Interno califica con 100% de avance el cumplimiento de esta Meta toda vez que la SAI, presenta evidencia del cumplimiento de la Meta, del primer semestre de 2021 y segundo semestre de 2021 además tiene plazo máximo ejecutarla hasta el 31-12-2021

% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	100 %

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

Actividad:

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

Indicador: Plan de Mejoramiento realizado

Resultado:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 15 de 17

Acciones:

Para la SAI, No aplica esta Meta, toda vez que de acuerdo con el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano de la administración del departamento del Quindío, no tiene la elaboración de un Plan de Mejoramiento de satisfacción del usuario

Observación:

La Oficina de Control Interno no califica esta Meta, ya que no le aplica a la SAI.

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

Actividad:

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

Indicador: Seguimiento al Plan de Mejoramiento realizado

Resultado:

Acciones:

Para la SAI, No aplica esta Meta, toda vez que de acuerdo con el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano de la administración del departamento del Quindío, no tiene la elaboración de un Plan de Mejoramiento de satisfacción del usuario, por lo cual no realiza seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento

Observación:

La Oficina de Control Interno no califica esta Meta, ya que no le aplica a la SAI.

ANEXO No 6

QUINTO COMPONENTE - MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

2.Meta: Realizar procesos de asistencias técnicas a las 17 secretarías sectoriales en el proceso de actualización y publicación en la página web de la Administración departamental de las categorías de la Matriz de Transparencia y Acceso a la información Pública.

Actividad:

Realizar procesos de asistencias técnicas a las Secretarías sectoriales en el proceso de actualización y publicación en la página web de la administración departamental, de las categorías de la Matriz de transparencia y Acceso a la información Pública.

Indicador: No de secretarias con procesos de Asistencia Técnica / No de Secretarías * 100

Resultado: 1 / 1 = 100%

Acciones:

La SAI presenta evidencias del cumplimiento de esta Meta, con capacitación y verificación de DIRECCION TÉCNICA - POLITICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - Numerales de la Ley de Transparencia (Matriz ITA), realizada el 27-04-2021

- 27-04-21-Cultura_ReportedeAsistenciaTecnica
- 27-04-21-Infra_ReportedeAsistenciaTecnica
- 27-04-21-TUIC_ReportedeAsistenciaTecnica
- ACTA 19
- Acta 52_ITA
- Gmail - OFICIO 480 DE 2021

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 16 de 17

Observaciones:

La Oficina de Control Interno califica con 100% de avance el cumplimiento de esta Meta toda vez que la SAI, allega evidencias de la capacitación realizada relacionada con las Matriz de transparencia y Acceso a la Información Pública con la dirección del PDA

% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	100 %

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

Actividad: Publicar la contratación y convenios en el SECOP II

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

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

Resultado 1: 400/ 400 = 100%

Resultado 2: 10 / 10 = 100 %

Acciones:

La SAI, no presenta evidencias del cumplimiento de esta Meta para el segundo cuatrimestre de 2021 (mayo –septiembre), la Meta tiene como fecha límite de cumplimiento el 31-12-2021

Observaciones:

La Oficina de Control Interno califica con 100% de avance el cumplimiento de esta Meta toda vez que la SAI, allega evidencias de la contratación realizada en el la vigencia 2021, y que se encuentren publicados en el SECOP II, por lo anterior se insta la SAI a continuar con la relación de cada una de las contrataciones que vaya realizando y cargadas en la Plataforma SECOP II de todos los contratos que al SAI celebre como los convenios, incluyendo los Contratos de Prestación de Servicios, la fecha límite de cumplimiento de la Meta es el 31-12-2021

% de Cumplimiento	Zona	Semaforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	100 %

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

El equipo Auditor de la oficina de control Interno de Gestión, verifico las evidencias aportadas por la secretaria de Aguas e Infraestructura, encontrando consistente cada una de ellas y validando los porcentajes de su cumplimiento conforme la matriz de seguimiento. Igualmente analiza que hay varios indicadores que no fueron calificados, toda vez que a la secretaria de Aguas e Infraestructura no le aplican, y solo una meta les queda en cero debido a que realizaron las obras objeto del diagnóstico realizado por ellos, por lo cual solicitamos el cumplimiento para el año 23022, a cada una de las metas en las fechas indicadas en el PAAC, para cada cuatrimestre y no acumularlas en su ejecución y/o cumplimiento.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 17 de 17

RECOMENDACIONES:

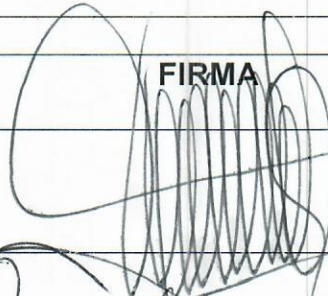
La Oficina de Control Interno de Gestión, sugiere para darle cabal cumplimiento en el desarrollo de las acciones que la Secretaria de Aguas e Infraestructura debe realizar para darle cumplimiento a cabalidad al PAAC (Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano) de la Vigencia 2021, el cual fue adoptado mediante el DECRETO No. S.A.60.07.03-00060 DEL 29 DE ENERO DE 2021 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO VIGENCIA 2021"

Y tener en cuenta el nuevo PAAC para el departamento del Quindío el cual fue aprobado mediante DECRETO No. 00092 DEL 31 DE ENERO DE 2022 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO VIGENCIA 2022". resolución No de 30 de enero de 2022.

Nº	EVIDENCIAS Y ANEXOS
2	Oficio S.A.I. sin No de 02-02-2022 y CD, Y evidencias enviadas vía correo electrónico

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Continuar con el seguimiento a cada una de las actividades propuestas para el primer cuatrimestre del año 2022, con corte a 30 de abril de 2022.	mayo de 2022	Secretaria de Aguas e Infraestructura	

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN
Enero 2022, Secretaria de Aguas e Infraestructura

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	
Hernán Gallego Cano	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