

|   |                 |                                  |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO         | Código: F-CIG-03                 |
|   | Acta de reunión | Versión: 04<br>Fecha: 07/12/2018 |
|   |                 | Página 1 de 24                   |

|   |   |                 |               |                       |           |
|---|---|-----------------|---------------|-----------------------|-----------|
| <b>GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO</b>  |   |                 |               |                       |           |
| <b>OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION</b>  |   |                 |               |                       |           |
| ACTA NÚMERO: 181  |   |                 | No 181 – 2024 |                       |           |
| FECHA:  | 25 – 09 – 2024                                    | HORA DE INICIO: | 08:30 a.m.    | HORA DE FINALIZACIÓN: | 2:15 p.m. |
| LUGAR:  | <b>SECRETARIA DE TURISMO INDUSTRIA Y COMERCIO</b> |                 |               |                       |           |
| ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA   |   | SI              | NO            | (X)                   |           |
| <b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b>  |   |                 |               |                       |           |
| Seguimiento Plan de transparencia y ética pública y su componente Mapa de Riesgos del segundo cuatrimestre de la vigencia 2024 con corte a 31 de agosto de 2024 de la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio |   |                 |               |                       |           |

| <b>ASISTENTES A LA REUNIÓN</b> |                              |  |                                       |
|--------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|
| N°                             | NOMBRE                       | CARGO  | DEPENDENCIA QUE REPRESENTA            |
| 1                              | José Duván Lizarazo Cubillos | Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión   | Oficina de Control Interno de Gestión |
| 2                              | Luisa Fernanda Lopez         | contratista- Oficina de Control Interno de Gestión | Oficina de Control Interno de Gestión |

| <b>AGENDA DEL DÍA</b> |  |   |
|-----------------------|--|---|
| ITEM                  | TEMA   | RESPONSABLE DEL TEMA  |
| 1                     | Seguimiento al Plan de transparencia y ética pública correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2024 con corte a 31 de agosto de 2024 de la Secretaria de Turismo Industria y Turismo. | <b>Auditor Líder:</b><br>José Duván Lizarazo Cubillos – Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión<br><b>Equipo Auditor:</b><br>Luisa Fernanda López– contratista |

| <b>DESARROLLO TEMATICO</b>  |  |
|---|--|
| <p>Como respuesta a la Circular enviada el día 5 de septiembre del 2024 a través de la plataforma controlDoc id 93756; emitida por la oficina asesora de Control Interno de Gestión, se recibe las evidencias relacionadas con el seguimiento al Mapa de Riesgo, Plan de transparencia y ética pública correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2024 con corte a 31 de agosto de 2024 a través de oficio con radicado Id:103208 del 26 de septiembre de 2024, 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.</p> |  |



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 2 de 24

En la presente acta se consolida la evaluación en torno al Plan de transparencia y ética pública y su componente en concordancia con la Constitución Política de Colombia, la Ley 190 de 1995 y lo establecido en la Ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción, mediante Decreto No 00111 de 25 de enero de 2023, por medio del cual se adopta el " **PLAN DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO PARA LA VIGENCIA 2023**". Dentro de las cuales se encuentra el Mapa de Riesgos, y sus componentes: anexo 1 "mecanismo para la transparencia y acceso a la información"; Anexo 2 "Racionalización de tramites"; anexo 3 "Rendición de Cuentas"; anexo 4 "Mecanismos para Mejorar la Atención al ciudadano"; anexo 5" Mapa de Riesgos" anexo 6 "Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información"; anexo 7 "promoción de integridad y ética publica"

### ANEXO 1:

#### ANEXO 1 . Programa de transparencia y ética publica

#### COMPONENTE 1: MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

La Secretaria de Turismo, Industria y Comercio hace parte del Anexo 1 del Programa de transparencia y ética pública – subcomponente 2 – "Lineamientos de Transparencia Activa".

Las demás Metas y cumplimiento del anexo corresponden a la Secretaría de Planeación, secretaria de las TIC's y a la Oficina de control Interno de Gestión.

**Meta 2:** Realizar procesos de asistencias técnicas a las 17 Secretarías Sectoriales en el proceso de actualización y publicación en página web de la Administración Departamental, de las categorías de la Matriz de Transparencia y Acceso a la Información Pública- Resolución 1519 de 2020

**Actividad:** Realizar procesos de asistencias técnicas a las Secretarías Sectoriales en el proceso de actualización y publicación en página web de la Administración departamental, de las categorías de la Matriz de Transparencia y Acceso a la Información Pública-Resolución 1519 de 2020

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

**Resultado:**

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

**Acciones:**

La Secretaria de Turismo, Industria y Comercio no presenta evidencias de asistencia técnica respecto a la actualización y publicación en página web de la Administración Departamental, de las categorías de la Matriz de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**Evidencias:** No presentan evidencias toda vez que la secretaria menciona que, para el segundo cuatrimestre de 2024, no se ha citado a la secretaria para asistencia técnica de actualización y publicación en el micrositio web

|   |                 |                                  |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO         | Código: F-CIG-03                 |
|   | Acta de reunión | Versión: 04<br>Fecha: 07/12/2018 |
|   |                 | Página 3 de 24                   |

**Observaciones:** es necesario aclarar que el puntaje máximo de calificación de los componentes corresponde únicamente al 33,33%, toda vez; que la evaluación de los componentes se realiza cada cuatro meses por lo cual su puntaje es acumulativo.

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

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

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

**Indicador:**

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

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

**Resultado:**

$$23/ 24*100 = 96\%\%$$

$$4/ 4*100= 100\%$$

**Acciones:**

La Secretaria de Turismo, Industria y Comercio celebraron 24 contratos y presenta como evidencia de la publicación de 23 número de contratos en la plataforma Secop II y De cuatro convenios publicados/ se celebró cuatro (100%)

**Evidencias:** La STUIC presenta como evidencias las veintitrés (23) publicaciones de los contratos en la plataforma secop 2 así como la evidencia de la publicación de cuatro (4) convenios celebrados



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 4 de 24

TRANSPARENCIA, ÉTICA PÚBLICA Y CORRUPCIÓN II CUATRIMESTRE - Anexo 3 numeral 3 - Evidencias publicación contratos Scopit

| Nombre                   | Fecha de modificación  | Tipo        | Tamaño |
|--------------------------|------------------------|-------------|--------|
| TUR-1478-PSP-2024        | 16/09/2024 5:01 p. m.  | Archivo PDF | 49 KB  |
| TUR-1491-PSP-2024        | 16/09/2024 5:03 p. m.  | Archivo PDF | 49 KB  |
| TUR-1728PSP-2024         | 17/09/2024 6:58 a. m.  | Archivo PDF | 46 KB  |
| TUR-1749-PSAG-2024       | 17/09/2024 6:56 a. m.  | Archivo PDF | 49 KB  |
| TUR-2019PSP-2024         | 17/09/2024 9:16 a. m.  | Archivo PDF | 51 KB  |
| TUR COMINTERNAD-023-2024 | 16/09/2024 4:51 p. m.  | Archivo PDF | 45 KB  |
| TUR COMINTERNAD-026-2024 | 17/09/2024 6:59 a. m.  | Archivo PDF | 52 KB  |
| TUR-1387-PSAG-2024       | 16/09/2024 4:52 p. m.  | Archivo PDF | 45 KB  |
| TUR1391-PSP-2024         | 16/09/2024 4:58 p. m.  | Archivo PDF | 46 KB  |
| TUR-1486-PSP-2024        | 16/09/2024 4:59 p. m.  | Archivo PDF | 49 KB  |
| TUR-1487-PSAG-2024       | 16/09/2024 4:56 p. m.  | Archivo PDF | 49 KB  |
| TUR-1543-PSAG-2024       | 17/09/2024 8:52 a. m.  | Archivo PDF | 49 KB  |
| TUR1727 -PSP-2024        | 17/09/2024 8:53 a. m.  | Archivo PDF | 49 KB  |
| TUR1799PSP-2024          | 17/09/2024 8:21 a. m.  | Archivo PDF | 51 KB  |
| TUR-1810PSP - 2024       | 17/09/2024 11:44 a. m. | Archivo PDF | 51 KB  |
| TUR-1816-PSPE-2024       | 17/09/2024 11:47 a. m. | Archivo PDF | 54 KB  |
| TUR1836-PSP-2024         | 17/09/2024 11:48 a. m. | Archivo PDF | 51 KB  |
| TUR1837-PSP-2024         | 17/09/2024 11:46 a. m. | Archivo PDF | 51 KB  |
| TUR-1875PSP- 2024        | 17/09/2024 11:51 a. m. | Archivo PDF | 52 KB  |
| TUR1897PSPPE2024         | 17/09/2024 11:36 a. m. | Archivo PDF | 51 KB  |
| TUR-1931PSP-2024         | 17/09/2024 11:16 a. m. | Archivo PDF | 50 KB  |
| TUR-1928PSP-2024         | 17/09/2024 11:20 p. m. | Archivo PDF | 51 KB  |
| TUR-2016PSP-2024         | 17/09/2024 11:23 p. m. | Archivo PDF | 51 KB  |
| TUR-2052PSAG-2024        | 18/09/2024 4:48 p. m.  | Archivo PDF | 51 KB  |
| TUR-2074PSP-2024         | 17/09/2024 12:02 p. m. | Archivo PDF | 51 KB  |
| TUR-COMVASOCI-040-2024   | 17/09/2024 12:06 p. m. | Archivo PDF | 52 KB  |
| TUR-COMINTERNAD-046-2024 | 17/09/2024 9:25 a. m.  | Archivo PDF | 49 KB  |

**Observaciones:** es necesario aclarar que el puntaje máximo de calificación de los componentes corresponde únicamente al 66,66%, toda vez; que la evaluación de los componentes se realiza cada cuatro meses por lo cual su puntaje es acumulativo, para este indicador la secretaria cumple con el 96% de la publicación de los contratos y el 100% convenios por lo cual se le asigna el porcentaje de calificación.

| % de Cumplimiento | Zona  | Semáforo | Calificación Componente |
|-------------------|-------|----------|-------------------------|
| 0 - 59 %          | Baja  | Rojo     |                         |
| 60 - 79 %         | Media | Amarillo |                         |
| 80 - 100%         | Alta  | Verde    | 96 %                    |

**ANEXO 2**  
**COMPONENTE 2- RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES**

La Secretaria de Turismo, Industria y Comercio no hace parte del Anexo 3 del Programa de transparencia y ética pública – componente 2 – “Racionalización de Tramites”.

Las Metas y cumplimiento del anexo corresponden a la Secretaría de Planeación, Secretaria de Salud, Secretaria de Educación, secretaria del Interior y Secretaria Jurídica de Contratación, y el control por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión,

**Acciones:** La secretaria de Turismo, Industria y Comercio, no hace parte del Comité de Racionalización de Tramites, por lo cual no presenta evidencias al anexo 3 – Componentes 2.

**Observación:**  
El indicador y la meta no aplican por lo cual no se le asigna porcentaje de nivel de cumplimiento para el

|   |                 |                                  |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO         | Código: F-CIG-03                 |
|   | Acta de reunión | Versión: 04<br>Fecha: 07/12/2018 |
|   |                 | Página 5 de 24                   |

segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, toda vez que no hace parte la SAI para este Anexo

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

**ANEXO 3**  
**COMPONENTE 3 - RENDICIÓN DE CUENTAS**

La Secretaria de Turismo, Industria y Comercio hace parte del Anexo 3 del programa de transparencia y ética pública- componente 3 – “Rendición de cuentas”.

Las Metas y cumplimiento del anexo en cuanto hace referencia al cumplimiento por parte de la secretaria de turismo industria y comercio corresponde a las Metas 1,6,8, para lo cual la STUI presenta las siguientes evidencias:

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

**Actividad:** Realizar la caracterización de los actores y grupos de interés, que maneja la Administración Departamental con el fin de lograr un incremento de los procesos de participación ciudadana en la Rendición Pública de Cuentas.

**Indicador:** No de caracterizaciones realizadas/ No de caracterizaciones programas \*100

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

**Acciones:** La secretaria de Turismo, Industria y Comercio, no presenta evidencia al informe de resultados de la caracterización de usuarios y grupos de interés que maneja la secretaria correspondiente a la vigencia 2024.

**Evidencias:** no presenta evidencias.

**Observación:** Se valida y se asigna el porcentaje del 0% de cumplimiento a la STUIC teniendo en cuenta que no realizaron la caracterización de los actores y grupos de interés de la Administración Departamental para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024.

|   |                 |                                  |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO         | Código: F-CIG-03                 |
|   | Acta de reunión | Versión: 04<br>Fecha: 07/12/2018 |
|   |                 | Página 6 de 24                   |

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

**Meta 6:** Elaborar el Informe trimestrales de la Gestión de la Vigencia 2024, con el propósito de afianzar la relación Comunidad - Estado y fomentar la Ley de Transparencia dando a conocer el accionar de la Administración Departamental.

**Actividad:** Elaborar y divulgar Informe de las principales ejecutorias de la gestión departamental de la vigencia 2024, con el propósito de afianzar la relación Comunidad - Estado y fomentar la Ley de Transparencia dando a conocer el accionar las ejecutorias de la Administración.

**Indicador:** No. de Informes de Gestión elaborados / No. de Informes de Gestión Programados \*100

**Resultado:**  $2 / 4 * 100 = 50\%$

**Acciones:** La secretaria de turismo, industria y comercio envía el informe de gestión adelantado durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, en el cual se evidencia el programa de plan de acción F-PLA-06, F-PLA-47 F-PLA-78 metas y sistema general de regalías F-PLA-39 inversión territorial, en dichos formatos se puede evidenciar las líneas estratégicas, las metas, proyectos, fuentes de recursos y avance de cumplimiento de cada una de las metas.

**Evidencias:** F-PLA-06, F-PLA-47 F-PLA-78 metas y sistema general de regalías F-PLA-39 inversión territorial

Excel spreadsheet showing a table with columns: BPN, Nombre, Valor, Código PDD, Producto PDD, Código Catálogo de Productos MGA, Producto Catálogo MGA, Código PDD, and Indicador PDD.

| BPN          | Nombre  | Valor            | Código PDD | Producto PDD   | Código Catálogo de Productos MGA | Producto Catálogo MGA  | Código PDD | Indicador PDD   |
|--------------|---|------------------|------------|--|----------------------------------|--|------------|---|
| 282000363074 | Fortalecimiento de la competitividad y productividad en el departamento del Quindío               | 68 000 000,00    | 3502006    | Servicio de apoyo y consolidación de las Comisiones Regionales de Competitividad - CRC | 3502006                          | Servicio de apoyo y consolidación de las Comisiones Regionales de Competitividad - CRC | 350200600  | Planes de trabajo concertados con las CRC para su consolidación |
|              |   |                  | 3502007    | Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de iniciativas Clústeres             | 3502007                          | Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de iniciativas Clústeres             | 350200700  | Clústeres asistidos en implementación de los planes de acción   |
| 282000363076 | Mejoramiento de la competitividad del departamento como destino turístico sostenible y de calidad | 535 133 951,45   | 3502039    | Servicio de asistencia técnica a los entes territoriales para el desarrollo turístico  | 3502039                          | Servicio de asistencia técnica a los entes territoriales para el desarrollo turístico  | 350203900  | Entidades territoriales asistidas técnicamente                  |
| 282000363077 | Fortalecimiento de la promoción turística del destino Quindío a nivel nacional e internacional    | 1 150 987 600,00 | 3502046    | Servicio de promoción turística  | 3502046                          | Servicio de promoción turística  | 350204600  | Campañas realizadas   |
|              |   |                  | 3502018    | Servicios de apoyo financiero para   | 3502018                          | Servicios de apoyo financiero  | 350201800  | Planes de negocio   |

F-PLA-06, F-PLA-47 F-PLA-78 metas y sistema general de regalías F-PLA-39 inversión territorial con corte a junio 2024

Excel spreadsheet showing a table with columns: BPN, Número, Valor, Código PDD, Producto PDD, Código Catálogo de Productos MGA, Producto Catálogo MGA, Código PDD, Indicador PDD, Código Catálogo de Indicadores MGA, Indicador Catálogo MGA, Tipología de Meta Asignada (Matrimonial/No Asignada/Inasignada), and Programada Vigencia (2024).

| BPN          | Número | Valor         | Código PDD | Producto PDD   | Código Catálogo de Productos MGA | Producto Catálogo MGA  | Código PDD | Indicador PDD  | Código Catálogo de Indicadores MGA | Indicador Catálogo MGA   | Tipología de Meta Asignada (Matrimonial/No Asignada/Inasignada) | Programada Vigencia (2024) |
|--------------|--------|---------------|------------|--|----------------------------------|--|------------|--|------------------------------------|--|---|----------------------------|
| 282000363074 |        | 68 000 000,00 | 3502006    | Servicio de apoyo y consolidación de las Comisiones Regionales de Competitividad - CRC | 3502006                          | Servicio de apoyo y consolidación de las Comisiones Regionales de Competitividad - CRC | 350200600  | Planes de trabajo concertados con las CRC para su consolidación  | 350200600                          | Planes de trabajo concertados con las CRC para su consolidación  | No Asignada   | 1                          |
|              |        |               | 3502007    | Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de iniciativas Clústeres             | 3502007                          | Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de iniciativas Clústeres             | 350200700  | Clústeres asistidos en la implementación de los planes de acción | 350200700                          | Clústeres asistidos en la implementación de los planes de acción | Asignada  | 7                          |

Observación: La stuic presenta un informe de gestión, teniendo en cuenta que; son 4 informes, para este segundo cuatrimestre presentan un nivel de cumplimiento de 50%



|   |                 |                   |
|---|-----------------|-------------------|
|  | FORMATO         | Código: F-CIG-03  |
|   | Acta de reunión | Versión: 04       |
|   |                 | Fecha: 07/12/2018 |
|   |                 | Página 9 de 24    |

**SI ERES EMPRESARIO DEL SECTOR TURÍSTICO  
Y QUIERES PARTICIPAR DE LA**

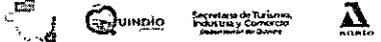
**48 VITRINA  
TURÍSTICA  
ANATO 2024**

**28, 29 de febrero y 1 de marzo**

**Inscríbete  
del 1 al 30 de enero**

**HAGAMOS PALPITAR  
EL CORAZÓN DE COLOMBIA**

[convocatoriaanato@gmail.com](mailto:convocatoriaanato@gmail.com)



**CONVOCATORIA**

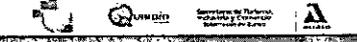
**SE LEE EL MENSAJE DEL SECTOR TURÍSTICO Y QUIERES PARTICIPAR EN LA 48 VITRINA TURÍSTICA ANATO 2024 NO TE PUEDES PERDER ESTA OPORTUNIDAD.**

La información en parte por deben enviar los documentos al correo [convocatoriaanato@gmail.com](mailto:convocatoriaanato@gmail.com) con el asunto "Convocatoria ANATO 2024". En relación a la convocatoria de selección de candidatos se encuentran los criterios de selección de y el cumplimiento de requisitos.

**Requisitos:**

1. Acto jurídico de inscripción.
2. Acto jurídico no mayor a 45 días.
3. Certificado de inscripción y reconocimiento legal emitido por el Consejo de Comercio Exterior de 05 días.
4. Acreditación de servicios turísticos y culturales.
5. Una póliza de seguro de responsabilidad civil.
6. Certificación del ciudadano -actor fiscal o representante legal- autorizando que se encuentre en el departamento de Quindío y en el departamento de Bogotá.
7. Participación en actividades de promoción turística de destino local como ferias, eventos, festivales, conferencias, programas de promoción de productos como: folletos, folletos turísticos, empaques, folletos de promoción (2 folletos).
8. Realización de actividades de promoción turística en el departamento de Quindío como: ferias, exposiciones, programas de promoción de productos como: folletos, folletos turísticos, empaques, folletos de promoción.

El proceso de inscripción será del 1º de enero al 30 de enero de 2024. La publicación de los resultados se realizará el 07 de febrero de 2024.



71

El encanto y colorido del Quindío estarán de nuevo en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2024



A partir del próximo 24 y hasta el domingo 28 de enero, el departamento del Quindío estará presente en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2024, que se lleva a cabo en Madrid, España. Allí no solo se promocionará el producto turístico enmarcado en el Paisaje Cultural Cafetero, sino que una delegación liderada por el mandatario Juan Miguel Galvis Bedoya expondrá ante los más importantes empresarios y gremios del sector turístico mundial las bondades de nuestro producto, los beneficios que el mismo encarna y las posibilidades de sumergirse en una tierra de encanto y magia, la cual está al alcance de aquellos visitantes internacionales que lleguen al departamento.

La agenda quindiana, aparte de la muestra a exhibirse en el gran stand de la capital española, será complementada por una serie de eventos, encuentros de promoción: visitas y contactos que incluyen entre otros la atención al público en el sitio de la feria, el lanzamiento en Marbella de esta localidad como destino turístico.

**turismo.quindío ¡Descubre el impulso que necesitas  
para tu emprendimiento con CINNE! ... más**

**15 de abril**

**turismo.quindío**  
Balang\_3go - Positive Nanana



**INSCRÍBETE EN EL CINNE**  
CENTRO DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO DEL QUINDÍO



**3 AL 12  
DE ABRIL**

**CINNE**



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 10 de 24

turismo.quindío  
 Tlêsto, Sevonn · BOOM

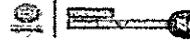


**CONVOCATORIA FERIA TAMBO FILANDIA, QUINDÍO**

La Gobernación del Quindío invita a la Convocatoria de Ferias Industriales y Comerciales y Actividades del Turismo en el marco de las actividades del Departamento del Quindío, a desarrollarse con la seguridad y tranquilidad de todos los participantes.

**INSCRIPCIONES  
 18 AL 25  
 DE ABRIL**

FERIA GRATUITA, CUPOS LIMITADOS.



1. 15 de agosto 2018

Comunicación Oficial (Forma Legal 2018)

Señor, Señorita:

El presente documento tiene por objeto convocar a la Convocatoria de Ferias Industriales y Comerciales y Actividades del Turismo en el marco de las actividades del Departamento del Quindío, a desarrollarse con la seguridad y tranquilidad de todos los participantes.

El presente documento tiene por objeto convocar a la Convocatoria de Ferias Industriales y Comerciales y Actividades del Turismo en el marco de las actividades del Departamento del Quindío, a desarrollarse con la seguridad y tranquilidad de todos los participantes.

El presente documento tiene por objeto convocar a la Convocatoria de Ferias Industriales y Comerciales y Actividades del Turismo en el marco de las actividades del Departamento del Quindío, a desarrollarse con la seguridad y tranquilidad de todos los participantes.

El presente documento tiene por objeto convocar a la Convocatoria de Ferias Industriales y Comerciales y Actividades del Turismo en el marco de las actividades del Departamento del Quindío, a desarrollarse con la seguridad y tranquilidad de todos los participantes.

El presente documento tiene por objeto convocar a la Convocatoria de Ferias Industriales y Comerciales y Actividades del Turismo en el marco de las actividades del Departamento del Quindío, a desarrollarse con la seguridad y tranquilidad de todos los participantes.

El presente documento tiene por objeto convocar a la Convocatoria de Ferias Industriales y Comerciales y Actividades del Turismo en el marco de las actividades del Departamento del Quindío, a desarrollarse con la seguridad y tranquilidad de todos los participantes.

El presente documento tiene por objeto convocar a la Convocatoria de Ferias Industriales y Comerciales y Actividades del Turismo en el marco de las actividades del Departamento del Quindío, a desarrollarse con la seguridad y tranquilidad de todos los participantes.

El presente documento tiene por objeto convocar a la Convocatoria de Ferias Industriales y Comerciales y Actividades del Turismo en el marco de las actividades del Departamento del Quindío, a desarrollarse con la seguridad y tranquilidad de todos los participantes.

| % de Cumplimiento | Zona  | Semáforo | Calificación Componente |
|-------------------|-------|----------|-------------------------|
| 0 - 59 %          | Baja  | Rojó     |                         |
| 60 - 79 %         | Media | Amarillo | 75%                     |
| 80 - 100%         | Alta  | Verde    |                         |

**ANEXO 4**

**COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO**

La secretaria de Turismo, Industria y Turismo hace parte del cumplimiento de este componente solo con la Meta 1, 10, 12 y 17

**Meta 1. Realizar la caracterización de los actores y grupos de interés de la Administración**



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 11 de 24

**Departamental**

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

**Indicador:** No de caracterizaciones realizadas/ No de caracterizaciones programas \*100

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

**Observaciones:** para esta meta La secretaria menciona en la casilla de observaciones del formato de transparencia y ética pública, qué; para este período no ha realizado nuevas caracterizaciones de sus grupos de interés, por lo cual el nivel de cumplimiento para este cuatrimestre se encuentra en la zona de semaforización de color rojo con un nivel bajo.

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

**Meta 10: Realizar una (01) Feria de Atención al Ciudadano,**

**Actividad:** Realizar Feria de Atención al Ciudadano, estrategia que permitirá acercar las entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal a los ciudadanos y facilitar el acceso a la información.

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

**Resultado:** 9/ 20 \* 100 =45%

**Evidencias:** evidencia fotográfica FITUR



FORMATO

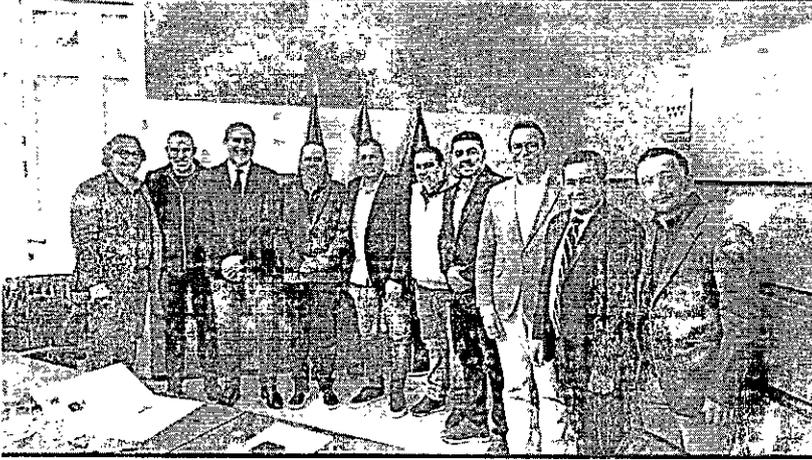
Código: F-CIG-03

Acta de reunión

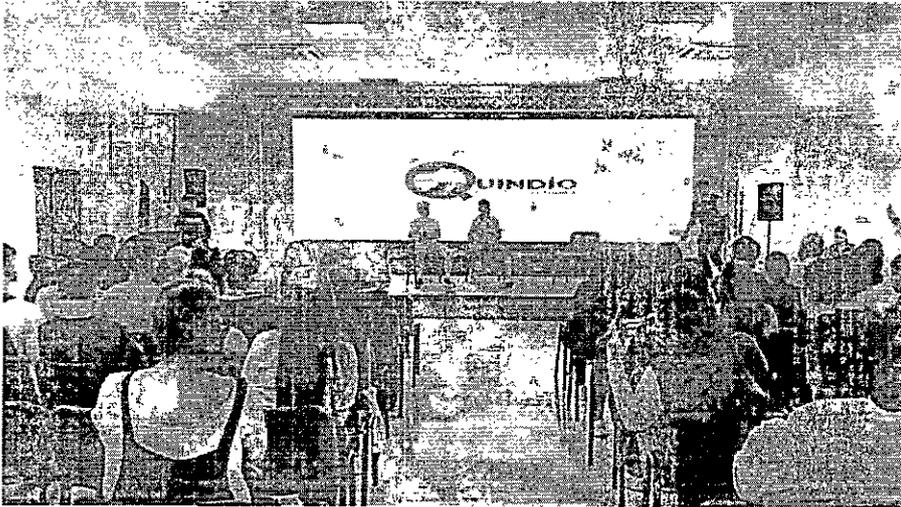
Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 12 de 24



EVIDENCIA FOTOGRAFICA EVENTO GRAN FONDO DE NAIRO



INFORME FAM TRIP EXPO OFERTURISMO 2024

|   |                 |                                  |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO         | Código: F-CIG-03                 |
|   | Acta de reunión | Versión: 04<br>Fecha: 07/12/2018 |
|   |                 | Página 13 de 24                  |


**EXPO OFERTURISMO 2024**




Se realiza planeación de Fam Trip EXPO OFERTURISMO 2024. De acuerdo a las necesidades de la promoción y visibilización del destino, se programan diferentes recorridos por el departamento del Quindío, logrando mayor cobertura de estos sitios, atractivos y servicios.

**JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024**  
Durante el día: 11h00 a las 35 Agencias de Viaje de Panamá Ecuador República

### ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES NACIONALES DE TURISMO (INFORME Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA)

|  |  |
|--|--|
| Participantes  | Andrés Felipe Jarambó Gómez – Director de Turismo, Clúster y asociatividad   |
| Lugar  | Bogotá, D.C  |
| Objeto de la comisión  | En representación del Departamento del Quindío, cumplir Agenda de Trabajo en la ciudad de Bogotá durante los días 25 de febrero de 2024 al 1 primero de marzo, misma vigencia, proporcionando apoyo y acompañamiento en diversos eventos turísticos de la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio. |
| Documentos adjuntos (Lista y descripción de los documentos que anexa al presente informe que sustentan sus actividades y resultados) | Certificado de Permanencia<br>Registro Fotográfico   |
| Actividades Cumplidas (Listado de las actividades realizadas)  | Encuentro Nacional de Autoridades Turísticas.<br>XXXIX Encuentro Nacional de Autoridades Regionales de Turismo<br>Feria 43 Feria Turística ANATO<br>◊ Encuentro Nacional de Autoridades Turísticas   |
|  | Desarrollo de productos turísticos sociales, innovadores, y sostenibles<br>Estrategias para mejorar la competitividad de los destinos turísticos locales   |

**Observaciones:** La secretaria de turismo industria y comercio ha realizado 9 ferias de servicios y atención al ciudadano de 20 programadas para la vigencia 2024, es necesario aclarar que para la meta tiene como fecha máxima el 31 de diciembre de 2024 por lo cual para este cuatrimestre el nivel de cumplimiento es de un 45% de avance



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 14 de 24

| % de Cumplimiento | Zona  | Semáforo | Calificación Componente |
|-------------------|-------|----------|-------------------------|
| 0 - 59 %          | Baja  | Rojo     | 45%                     |
| 60 - 79 %         | Media | Amarillo |                         |
| 80 - 100%         | Alta  | Verde    |                         |

**Meta 12: Realizar seguimiento y evaluación trimestral al Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC**

**Actividad:** Realizar seguimiento y evaluación trimestral al Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC, con el fin de verificar el cumplimiento del mismo por parte de los actores involucrados

**Indicador:** No. de seguimientos y evaluaciones realizadas / No. seguimientos y evaluaciones proyectados

**Resultado:**  $2 / 4 * 100 = 25\%$

**Acciones:** Para el cumplimiento de esta Meta se deben realizar cuatro estudios en la vigencia ya que son trimestrales, a la fecha la STUIC informa que ha realizado dos (2) seguimientos del Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC

**Evidencias:** envían seguimiento al plan de acción en formato F-SAD-127, así como evidencias fotográfica subida a las redes sociales de la secretaria de contenidos que son de interés para los empresarios del sector y de la ciudadanía en general, tales como convocatorias, información de eventos y la promoción del destino.

**Primer seguimiento**

| META | INDICADOR                 | UNID. DE MEDIDA | EVIDENCIA                 | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA SDSC 2020 - 2023 |   |   |      |   |   |      |   |     |                       |   |   | Versión |      |
|------|---------------------------|-----------------|---------------------------|--|---|---|------|---|---|------|---|-----|-----------------------|---|---|---------|------|
|      |                           |                 |                           | 2020   |   |   | 2021 |   |   | 2022 |   |     | 2023                  |   |   | Fecha   |      |
|      |                           |                 |                           | P  | E | P | E    | P | E | P    | E | P   | E                     | P | E | 2020    | 2021 |
|      | Macroplan web actualizado | M               | Macroplan web actualizado | 0  | 1 | 1 | 1    | 1 | 1 | 1    | 1 | 0,5 | PRESTACIONE SERVICIOS | X |   |         |      |

**Segundo seguimiento**

|   |                 |                                  |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO         | Código: F-CIG-03                 |
|   | Acta de reunión | Versión: 04<br>Fecha: 07/12/2018 |
|   |                 | Página 15 de 24                  |

| SECRETARÍA RESPONSABLE                      | OBSERVACIONES # TRIMESTRE   | EVIDENCIAS # TRIMESTRE   |
|---|---|--|
| Secretaría de Turismo, Industria y Comercio | El micrositio web de la Secretaría de Turismo Industria y Comercio, no ha sido actualizado sin embargo desde sus redes sociales, se están generando contenidos que son de interés para los empresarios del sector y de la ciudadanía en general, tales como convocatorias, información de eventos y la promoción del destino. | <p>14.Mayo 17 de 2024, Ilustres emprendedores de la ruta CINE han dado un gran paso!</p> <p>15.Mayo 20 de 2024, Concurso sabor a Pastano, Concurso sabor a Piñano.</p> <p>16.Mayo 20 de 2024, 2do conversatorio construcción de la política pública nacional de los artesanos.</p> <p>17.Mayo 21 de 2024, Gobierno en la calle llegó a Pijao!</p> <p>18.Mayo 21 de 2024, participe en el reconocimiento de los artesanos en el Quindío.</p> <p>19.Mayo 22 de 2024, ¡Los emprendedores de la ruta CINE están encantados con las capacitaciones recibidas!</p> <p>20.Mayo 22 de 2024, cierre total de Via.</p> <p>21.Mayo 24 de 2024, Te tenemos una invitación llena de cultura quindiana, ¡Vamos a Salento a tomarnos un café de los que hacían anteriormente nuestras abuelas!</p> <p>22.Mayo 30 de 2024, ¡Felicitamos a los 4 artesanos del Quindío!</p> |
| Sec Turismo, Ind y Com                      |   |  |

plan de acción # trimestre SEC TURISMO  
 tit Vista  
 TRANSPARENCIA, ÉTICA PÚBLICA Y CORRUPCIÓN # CUATRIMESTRE > Anexo 4 numeral 12 > seguimiento plan de acción # trimestre SEC

| Nombre                                      | Fecha de modificación  | Tipo                 | Tamaño    |
|---|------------------------|----------------------|-----------|
| Evidencias Indicador 02                     | 21-11-2024 13:35 a. m. | Carpeta de archivos  |           |
| Evidencias Indicador 01 publicaciones -A... | 20-05-2024 11:43 a. m. | Documento de M...    | 17,685 KB |
| Seguimiento Plan de Acción- B TRIMESTRE...  | 25-06-2024 3:42 p. m.  | Hoja de cálculo d... | 35 KB     |

**Observación:** La Oficina de Control Interno califica con 50% de avance el cumplimiento de esta Meta, ya que presentan 2 seguimiento de 4

| % de Cumplimiento | Zona  | Semáforo | Calificación Componente |
|-------------------|-------|----------|-------------------------|
| 0 - 59 %          | Baja  | Rojo     | 50%                     |
| 60 - 79 %         | Media | Amarillo |                         |
| 80 - 100%         | Alta  | Verde    |                         |

**Meta 17:** Realizar dos 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.

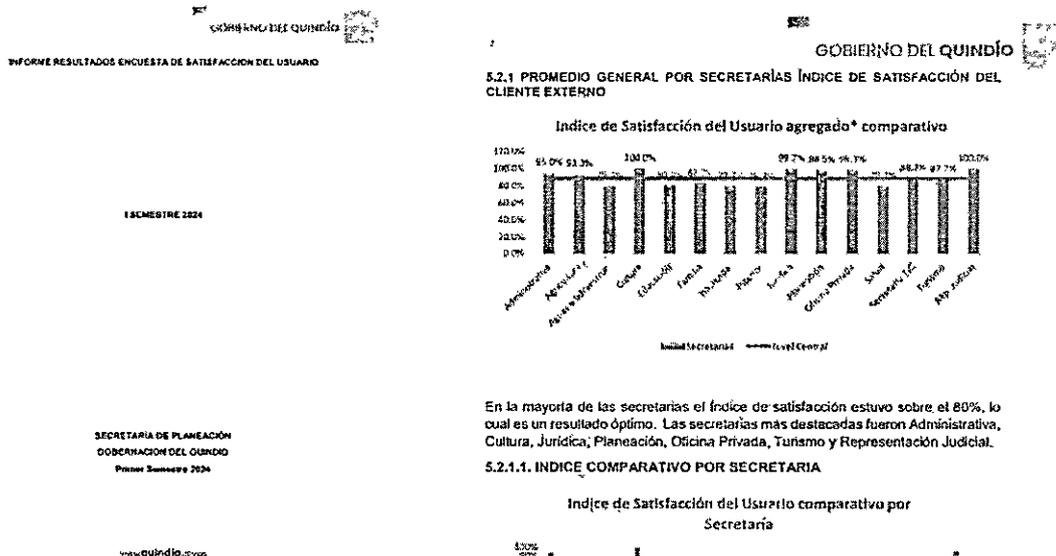
**Indicador:** No. de Estudios de medición realizados / No. de Estudios de medición programados \*100

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

|   |                 |                   |
|---|-----------------|-------------------|
|  | FORMATO         | Código: F-CIG-03  |
|   | Acta de reunión | Versión: 04       |
|   |                 | Fecha: 07/12/2018 |
|   |                 | Página 16 de 24   |

**Acciones:** Para el cumplimiento de esta Meta se deben realizar dos estudios de medición de satisfacción del usuario, lo cuales para este segundo cuatrimestre de la vigencia 2024 se realizó un estudio de satisfacción al usuario es necesario aclarar que el líder del proceso es la secretaria de planeación por lo cual es ella quien recolecta la información suministrada por cada secretaria para así mismo realizar dicho informe.

La oficina de control interno reviso el estudio de satisfacción al usuario realizado por planeación en el que se evidencia la participación de la secretaria de turismo.



Evidencias: \_\_\_\_\_

| % de Cumplimiento | Zona  | Semáforo | Calificación Componente |
|-------------------|-------|----------|-------------------------|
| 0 - 59 %          | Baja  | Rojo     | 50%                     |
| 60 - 79 %         | Media | Amarillo |                         |
| 80 - 100%         | Alta  | Verde    |                         |

**ANEXO 5 COMPONENTE 5. MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN**

**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 15, "Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para participar en programas, proyectos, eventos y/o actividades programadas por la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio"

**Descripción del Riesgo:** "Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o

|   |                 |                                  |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO         | Código: F-CIG-03                 |
|   | Acta de reunión | Versión: 04<br>Fecha: 07/12/2018 |
|   |                 | Página 17 de 24                  |

de terceros para participar en programas, proyectos, eventos y/o actividades programadas por la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio”

**Actividad 1** Selección de empresarios sin cumplir los requisitos de participación en la realización de eventos, proyectos y programas,

**Consecuencia:** Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación, Pérdida de recursos económicos, Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad.

**Tipo de Riesgo:** Inherente

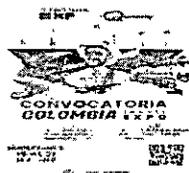
**Control:** Las direcciones y jefaturas de la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio formulan los criterios de selección de empresarios para ser beneficiados en las diferentes convocatorias lideradas por la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio; en caso que no se apliquen en algunas de las convocatorias, las direcciones deberán hacer seguimiento y definir propuestas para una selección objetiva. Se evidencia con un documento donde se establezcan los criterios requeridos.

**Indicador:** N° de convocatorias con implementación de requisitos / N° total de convocatorias

**5 convocatorias con implementación de requisitos / 8 total de convocatorias  
=62,5%**

Primer convocatoria Colombia travel expo 2024

**Convocatoria Colombia Travel Expo 2024**



Ya está abierta la convocatoria para los empresarios turísticos del Quindío, podrán inscribirse para participar en Colombia Travel Expo 2024

18 empresarios del sector Turístico del Quindío, podrán participar en el stand que instalará la administración departamental en Colombia Travel Expo 2024, la feria que se realizará los días 12, 13 y 14 de septiembre en Plaza Mayor Medellín, es la más importante del país para la promoción y comercialización de los destinos.

Es de resaltar que, en esta oportunidad, el Quindío quiere exponer las diferentes tipologías de turismo que están siendo impulsadas desde la secretaría de Turismo, Industria y Comercio en alianza con empresarios de los diversos sectores como Turismo de Alto Valor, Turismo Romántico, Turismo Deportivo y Turismo Vacacional

Los cupos asignados para la participación en este macro evento nacional son:

- Agencias de Viajes Operadoras 6
- Hoteles 5
- Parques Temáticos 4
- Wedding planner 2

La convocatoria está abierta desde este jueves 15 de agosto hasta el miércoles 21 de agosto.

Segunda convocatoria 2da versión de la feria empresarial y emprendimiento tambo filandia



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 18 de 24

Te invitamos a la segunda versión de la Feria Artesanal y de Emprendimiento en El Tambo, Filandia, Quindío!



2DA VERSIÓN DE LA FERIA  
ARTESANAL Y DE EMPRENDIMIENTO  
14 AL 16 DE JUNIO  
TAMBO  
FILANDIA, QUINDÍO

Te invitamos a la segunda versión de la Feria Artesanal y de Emprendimiento en El Tambo, Filandia, Quindío!

Fecha Del 14 al 16 de junio

Ven a disfrutar de talento local, productos únicos y mucho más.

¡No te lo pierdas!

#### Acciones:

La secretaria de turismo industria y comercio, evidencia la publicación de las 2 convocatorias Para este segundo cuatrimestre, la secretaria,

La primera del 15 al 21 de agosto de 2024, COLOMBIA TRAVEL EXPO 2024 Bogotá.

Las publicaciones, requisitos, cronogramas fueron publicados en el micrositió de la secretaria en la página oficial de la gobernación del Quindío. Finalmente, para la convocatoria fueron beneficiados emprendedores que cumplieron con el requisito.

La convocatoria del mes de junio de 2024, SEGUNDA VERSION FERIA ARTESANAL Y EMPRESARIAL EL TAMBO fue inscripciones abiertas, solo debían realizar la inscripción

Cumplimiento 62 %

#### OBSERVACION OCIG

La oficina de Control Interno de Gestión, una vez hecha la verificación de documentos relacionados para el segundo cuatrimestre de la vigencia de 2024, en los cuales podemos evidenciar que la secretaria de Turismo, Industria y Comercio realizó la publicación de tres convocatorias.

| % de Cumplimiento | Zona  | Semáforo | Calificación Componente |
|-------------------|-------|----------|-------------------------|
| 0 - 59 %          | Baja  | Rojo     |                         |
| 60 - 79 %         | Media | Amarillo | 62%                     |
| 80 - 100%         | Alta  | Verde    |                         |

**Actividad 2** Direccionar la información en los diferentes canales de comunicación con el ciudadano, de convocatorias realizadas por la secretaria para la participación de Programas, Proyectos, eventos y/o Actividades programadas por la dependencia.

**Consecuencia:** Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación Pérdida de recursos

|   |                 |                                  |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO         | Código: F-CIG-03                 |
|   | Acta de reunión | Versión: 04<br>Fecha: 07/12/2018 |
|   |                 | Página 19 de 24                  |

económicos Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad.

**Tipo de Riesgo:** Inherente

**Control:** Las direcciones y jefaturas de la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio establecerán los criterios para utilizar los diferentes canales de comunicación dispuestos por la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio, para la realización de convocatorias a: Programas, proyectos, eventos y/o actividades programadas por este despacho

**Indicador:** No de publicaciones realizadas / No de publicaciones programada

**52 publicaciones realizadas / 66 publicaciones programadas \* 100  
=78%**

**Acciones:**

para el segundo cuatrimestre de 2024, la secretaria de turismo, industria y comercio se llevó a cabo treinta y cinco (35) publicaciones destacadas, divulgando y promocionando los diferentes sectores y grupos de valor propios de la misionalidad. Entre los cuales se cuentan:

1. mayo 14 de 2024, socialización sobre servicio de turismo de calidad.
2. mayo 16 de 2024, invitación a elección de los artesanos postulados.
3. mayo 16 de 2024, Invitación primer concurso gastronómico de plátano, rueda de prensa.
4. mayo 17 de 2024, Capacitación emprendedores ruta CIINE.
5. mayo 20 de 2024, Invitación a participar 2 conversatorio construcción políticas publicas nacional de los artesanos.
6. mayo 21 de 2024, Invitación participación evento reconocimiento al artesano.
7. junio 01 de 2024, felicitaciones Parque las bailarinas por nueva atracción.
8. junio 07 de 2024, Feria de servicios institucionales en respuesta a la Alerta temprana 041.
9. junio 08 de 2024, invitación 2 versión de la feria artesanal y emprendimiento Tambo.
10. junio 12 de 2024, invitación para las brasas Fest, concurso mejor asado al carbón.
11. junio 12 de 2024, invitación a inscribirse al gran fondo de Nairo.
12. junio 13 de 2024, lanzamiento evento Gran fondo de Nairo.
13. junio 15 de 2024, Información definitiva del evento gran fondo de Nairo
14. junio 18 de 2024, Convention Bureau están preparando turismo romántico en el departamento.
15. junio 20 de 2024, información sobre cerramiento por Gran fondo Nairo
16. junio 24 de 2024, delegación de Republica Dominicana llega al departamento para fortalecer lazos y promover turismo.
17. junio 25 de 2024, Reapertura corredor gastronómico de La Tebaida y premiación festival Sabor a Plátano.
18. junio 27 de 2024, Invitación a conocer el corazón de Colombia.
19. Julio 01 de 2024, Invitación a conocer el por qué es el corazón de Colombia.
20. Julio 02 de 2024, agradecimientos a participantes del Gran Fondo Nairo.
21. Julio 03 de 2024, Lanzamiento de la Media Maratón entre montañas.



FORMATO

Código: F-CIG-03

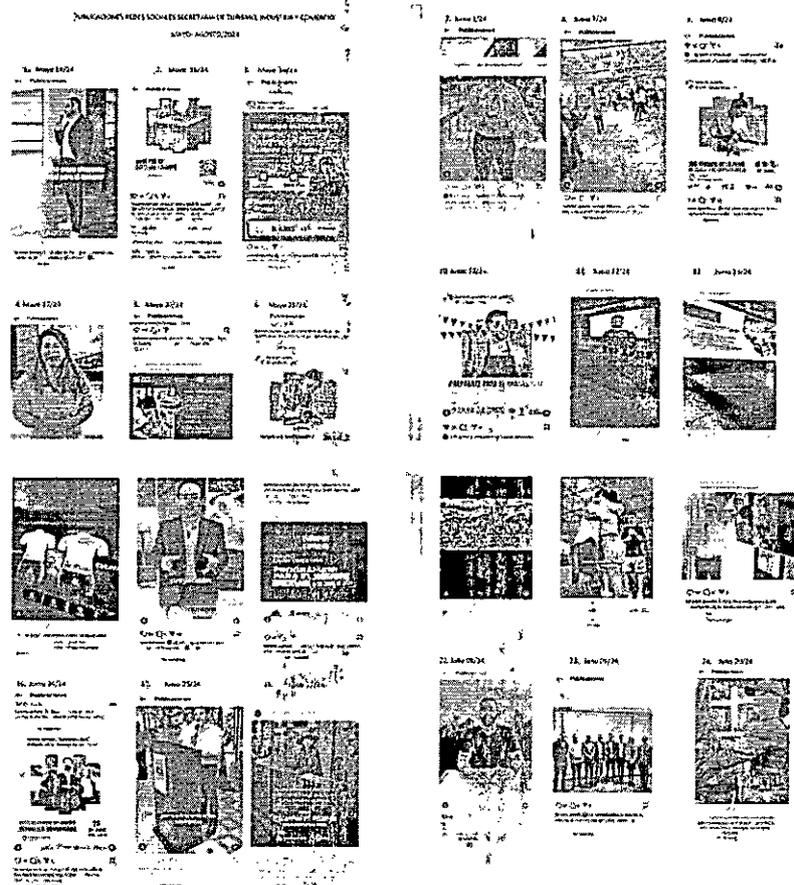
Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 20 de 24

22. Julio 08 de 2024, Apoyo ruta CIINE éxito emprendedor en el Quindío.
23. Julio 09 de 20204, presentación del destino Quindío a empresarios nacionales e internacionales en Bogotá.
24. Julio 20 de 2024, Conmemoración 20 de julio felicitación a las Fuerzas militares.
25. Julio 22 de 2024, Presentación del plan de desarrollo Por y para la Gente 2024-2027 a empresarios y gremios y gremios del sector.
26. Julio 24 de 2024, invitación mes de la Quindianidad en Bogotá.
27. agosto 06 de 2024, Presentación empresa Quindiana en software All IN One, 100% Quindiana.
28. agosto 08 de 2024, Muestra de evento Regiones en Bogotá.
29. agosto 09 de 2024, Evento reactivación económica "Confianza para Crecer" en Manizales.
30. agosto 12 de 2024, Celebración participación Juegos Olímpicos Paris 2024.
31. agosto 20 de 2024, Invitación a participar a los empresarios a Oferturismo.
32. agosto 27 de 2024, invitación a participar en Expo café.
33. agosto 28 de 2024, acompañamiento a empresarios en Expooferturismo.
34. agosto 28 de 2024. muestra de evento Oferturismo.
- 35 agosto 28 de 2024, muestra de lanzamiento con el ministro de las TIC aplicación.



|   |                 |                                  |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO         | Código: F-CIG-03                 |
|   | Acta de reunión | Versión: 04<br>Fecha: 07/12/2018 |
|   |                 | Página 21 de 24                  |

### Cumplimiento 78 %

#### OBSERVACIÓN OCIG

La oficina de Control Interno de Gestión, verificada las evidencias al mapa de riesgos para el segundo cuatrimestre de la vigencia de 2024, la STUIC, cumple con la actividad 2 del Riesgo de corrupción, referente a la publicación y la divulgación a través de los diferentes medios de comunicación de los eventos y programas correspondientes a la secretaria. Las publicaciones se pueden evidenciar a través del a página de la gobernación [www.quindío.gov.co](http://www.quindío.gov.co)

| % de Cumplimiento | Zona  | Semáforo | Calificación Componente |
|-------------------|-------|----------|-------------------------|
| 0 - 59 %          | Baja  | Roj      |                         |
| 60 - 79 %         | Media | Amarillo | 78%                     |
| 80 - 100%         | Alta  | Verde    |                         |

#### COMPONENTE 6 – ANEXO6- MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

La secretaria de Turismo, Industria y Comercio hace parte de las secretarías de despacho en el cumplimiento la Meta 4

**Meta 4: Realizar 3 monitoreos y revisiones a los Mapas de Riesgos de Corrupción por procesos de la Administración Departamental:**

- \* Primer monitoreo y revisión con corte al 30 de Abril.
- \*Segundo monitoreo y revisión con corte al 31 de Agosto.
- \*Tercer monitoreo y revisión con corte al 31 de diciembre, a través de la plataforma de la Contraloría Departamental

**Actividad:** Realizar monitoreo y revisión a los Mapas de Riesgos de Corrupción por procesos de la Administración Departamental, con el propósito de evaluar la efectividad de los controles establecidos y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios.

**Indicador:** No. de monitoreos y revisiones realizadas/ No. de monitoreos y revisiones programados\*100

**Resultado:**  $2/3 * 100 = 66,66\%$

**Acciones:** La secretaria de turismo industria y comercio envía el segundo monitoreo con corte 31 de agosto al cumpliendo con la revisión a los Mapas de Riesgos de Corrupción por procesos de la Administración Departamental, con el propósito de evaluar la efectividad de los controles



|   |                 |                                  |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO         | Código: F-CIG-03                 |
|   | Acta de reunión | Versión: 04<br>Fecha: 07/12/2018 |
|   |                 | Página 23 de 24                  |

La secretaria de Turismo Industria y Comercio NO hace parte de las secretarías sectoriales en el cumplimiento del anexo 7 – componente 7 – “promoción de integridad y ética pública” este componente aplica para la secretaria privada, secretaría administrativa, oficina de control interno de gestión y disciplinario,

### CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

El equipo Auditor de la oficina de control Interno de Gestión, verifico las evidencias aportadas por la secretaria de Turismo, Industria y Comercio, 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 STUIC no le aplican en la vigencia 2024. Es necesario aclarar que la secretaria en su nivel de cumplimiento se encuentra ubicada en zona de semaforización roja y amarillo, toda vez que los porcentajes de calificación son acumulativos por lo cual el porcentaje calificado solo corresponde al segundo cuatrimestre del presente año. Debemos destacar que el plazo que tiene la secretaria para el cumplimiento de las acciones de las Metas es el 31-12-2024.

#### RECOMENDACIONES:

La Oficina de Control Interno de Gestión, recomienda a la Secretaria de Turismo, Industria y Comercio dar cumplimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública de la Vigencia 2024, de acuerdo con el DECRETO No. 00111 del 25 DE ENERO DE 2023 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO VIGENCIA 2023.

| N°                                       | EVIDENCIAS Y ANEXOS  |        |                             |      |        |                   |            |     |                     |                   |            |     |                     |                   |            |     |                     |                    |            |     |                     |                    |            |     |                     |                    |            |     |                     |                              |            |     |                     |  |            |     |                             |
|--|--|--------|-----------------------------|------|--------|-------------------|------------|-----|---------------------|-------------------|------------|-----|---------------------|-------------------|------------|-----|---------------------|--------------------|------------|-----|---------------------|--------------------|------------|-----|---------------------|--------------------|------------|-----|---------------------|------------------------------|------------|-----|---------------------|--|------------|-----|-----------------------------|
| 2  | <p>Las evidencias fueron enviadas el día 26 de septiembre de 2024 a través de la plataforma controlDOC id 103208 <b><u>“SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2024.”</u></b></p> <p>Correspondientes a la secretaria de turismo, industria y comercio.</p> <p>TRANSPARENCIA, ÉTICA PÚBLICA Y CORRUPCIÓN II CUATRIMESTRE</p> <p>Este equipo Descargas: transparencia y etica publica turismo TRANSPARENCIA, ÉTICA PÚBLICA Y CORRUPCIÓN II CUATRIMESTRE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Fecha de modificación</th> <th>Tipo</th> <th>Tamaño</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anexo 1 numeral 3</td> <td>27/09/2024</td> <td>p.m</td> <td>Carpeta de archivos</td> </tr> <tr> <td>Anexo 3 numeral 6</td> <td>23/09/2024</td> <td>p.m</td> <td>Carpeta de archivos</td> </tr> <tr> <td>Anexo 3 numeral 8</td> <td>25/09/2024</td> <td>p.m</td> <td>Carpeta de archivos</td> </tr> <tr> <td>Anexo 3 numeral 10</td> <td>23/09/2024</td> <td>p.m</td> <td>Carpeta de archivos</td> </tr> <tr> <td>Anexo 4 numeral 12</td> <td>25/09/2024</td> <td>p.m</td> <td>Carpeta de archivos</td> </tr> <tr> <td>Anexo 4 numeral 17</td> <td>25/09/2024</td> <td>p.m</td> <td>Carpeta de archivos</td> </tr> <tr> <td>Matriz de Riesgos CORRUPCIÓN</td> <td>26/11/2024</td> <td>p.m</td> <td>Carpeta de archivos</td> </tr> <tr> <td>Anexo Nros 1, 2, 3, 5 y 7 Programa de...</td> <td>26/11/2024</td> <td>p.m</td> <td>Hoja de calculo d... 130 Kb</td> </tr> </tbody> </table> | Nombre | Fecha de modificación       | Tipo | Tamaño | Anexo 1 numeral 3 | 27/09/2024 | p.m | Carpeta de archivos | Anexo 3 numeral 6 | 23/09/2024 | p.m | Carpeta de archivos | Anexo 3 numeral 8 | 25/09/2024 | p.m | Carpeta de archivos | Anexo 3 numeral 10 | 23/09/2024 | p.m | Carpeta de archivos | Anexo 4 numeral 12 | 25/09/2024 | p.m | Carpeta de archivos | Anexo 4 numeral 17 | 25/09/2024 | p.m | Carpeta de archivos | Matriz de Riesgos CORRUPCIÓN | 26/11/2024 | p.m | Carpeta de archivos | Anexo Nros 1, 2, 3, 5 y 7 Programa de... | 26/11/2024 | p.m | Hoja de calculo d... 130 Kb |
| Nombre                                   | Fecha de modificación  | Tipo   | Tamaño                      |      |        |                   |            |     |                     |                   |            |     |                     |                   |            |     |                     |                    |            |     |                     |                    |            |     |                     |                    |            |     |                     |                              |            |     |                     |  |            |     |                             |
| Anexo 1 numeral 3                        | 27/09/2024   | p.m    | Carpeta de archivos         |      |        |                   |            |     |                     |                   |            |     |                     |                   |            |     |                     |                    |            |     |                     |                    |            |     |                     |                    |            |     |                     |                              |            |     |                     |  |            |     |                             |
| Anexo 3 numeral 6                        | 23/09/2024   | p.m    | Carpeta de archivos         |      |        |                   |            |     |                     |                   |            |     |                     |                   |            |     |                     |                    |            |     |                     |                    |            |     |                     |                    |            |     |                     |                              |            |     |                     |  |            |     |                             |
| Anexo 3 numeral 8                        | 25/09/2024   | p.m    | Carpeta de archivos         |      |        |                   |            |     |                     |                   |            |     |                     |                   |            |     |                     |                    |            |     |                     |                    |            |     |                     |                    |            |     |                     |                              |            |     |                     |  |            |     |                             |
| Anexo 3 numeral 10                       | 23/09/2024   | p.m    | Carpeta de archivos         |      |        |                   |            |     |                     |                   |            |     |                     |                   |            |     |                     |                    |            |     |                     |                    |            |     |                     |                    |            |     |                     |                              |            |     |                     |  |            |     |                             |
| Anexo 4 numeral 12                       | 25/09/2024   | p.m    | Carpeta de archivos         |      |        |                   |            |     |                     |                   |            |     |                     |                   |            |     |                     |                    |            |     |                     |                    |            |     |                     |                    |            |     |                     |                              |            |     |                     |  |            |     |                             |
| Anexo 4 numeral 17                       | 25/09/2024   | p.m    | Carpeta de archivos         |      |        |                   |            |     |                     |                   |            |     |                     |                   |            |     |                     |                    |            |     |                     |                    |            |     |                     |                    |            |     |                     |                              |            |     |                     |  |            |     |                             |
| Matriz de Riesgos CORRUPCIÓN             | 26/11/2024   | p.m    | Carpeta de archivos         |      |        |                   |            |     |                     |                   |            |     |                     |                   |            |     |                     |                    |            |     |                     |                    |            |     |                     |                    |            |     |                     |                              |            |     |                     |  |            |     |                             |
| Anexo Nros 1, 2, 3, 5 y 7 Programa de... | 26/11/2024   | p.m    | Hoja de calculo d... 130 Kb |      |        |                   |            |     |                     |                   |            |     |                     |                   |            |     |                     |                    |            |     |                     |                    |            |     |                     |                    |            |     |                     |                              |            |     |                     |  |            |     |                             |

| TAREAS Y COMPROMISOS | FECHA DE EJECUCIÓN | RESPONSABLE            | OBSERVACIONES |
|----------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| Continuar con el     | diciembre 2024     | Secretaria de Turismo, |               |



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 24 de 24

seguimiento a cada una de las actividades propuestas para el tercer cuatrimestre del año 2024, con corte a 31 de diciembre de 2024.

Industria y Turismo

**FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN**

Agosto 2024, Secretaría de Turismo, Industria y Comercio

**NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN**

**CARGO**

**FIRMA**

José Duván Lizarazo Cubillos

Jefe de la oficina de control interno de gestión.

Luisa Fernanda 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  |