

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 11

Acta N° 160	Día	Mes	Año
Fecha	16	10	2024

<b>Tipo de reunión</b>	Seguimiento y verificación del Programa de Transparencia y Ética Pública, de la secretaria Privada del Departamento del Quindío con corte a 30 de agosto de 2024.				
<b>Hora</b>	08:04 am	<b>Próxima reunión</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
<b>Lugar</b>	SECRETARIA PRIVADA		21	10	2024

Asistentes			
N°	Cargo	Nombre	Dependencia
1	Secretario de despacho	Amanda Tangarife Correa	Secretaria Privada
2	Jefe de Oficina	José Duvan Iizarazo Cubillos	Oficina Control Interno de Gestión
3	Profesional Contratista	Santiago Cifuentes Cortes	Oficina de Control Interno de Gestión

Orden del día		
N°	Temática	Responsable
1	La Oficina de Control Interno de Gestión, realizó verificación al monitoreo y seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública, segundo cuatrimestre 2024 a la Secretaria Privada, en el cual se establecen en la principales Riesgos, metas, indicadores y responsables de implementación para la vigencia 2024, con el fin de prevenir y/o evitar los riesgos, además de facilitar el seguimiento y evaluación por parte de la oficina de Control interno de Gestión y poder establecer si efectivamente ha cumplido con las acciones dispuestas en el respectivo Plan Anticorrupción de la Gobernación del Quindío.	- PC- control interno de gestión.

Conclusiones	
N°	
1	El equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión, con el fin de realizar seguimiento y verificación al Programa de Transparencia y Ética Pública; correspondiente al corte de 30 de agosto de 2024, radicado por la secretaria Privada por ControlDOC Radicado: 2024101061064-3 ID: 99364 17 de Septiembre 2024, La oficina de control interno de gestión Solicitó a la secretaria Privada enviar las evidencias correspondientes que soportan el cumplimiento de las acciones de los principales Riesgos, metas, indicadores y responsables de implementación para el segundo cuatrimestre del año 2024, con el fin de prevenir y/o evitar los riesgos.
2	<p><b><u>1 ANEXO - MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</u></b></p> <p>Actividad 1: Realizar un proceso de socialización de los requisitos de la Ley 1712 de 2014 y de la Resolución 1519 de 2020, con el fin de garantizar el acceso a la información pública.</p> <p>No. de procesos de Socialización realizados 1 / No. de procesos de socialización programados 4*100</p> <p>Observaciones. Se observa por parte de la OCIG el oficio con numero de radicado 2024101061034-3 Id: 99364 enviado por la Secretaria Privada el registro de asistencia del proceso de socialización del programa de transparencia y ética pública.</p> <p>El equipo auditor constato la socialización, para el segundo cuatrimestre a 30 de agosto 2024.</p> <p><b>Avance: para la vigencia 2024 66.66%</b></p>



FORMATO

Código: F-CIG-03

**Acta de reunión**

Versión: 03

Fecha: 07/12/2012

Página 2 de 9

N°

**Conclusiones**

**Avance: 30 de agosto segundo cuatrimestre 2024 66.66%**

**Actividad 2: Publicar la contratación y convenios en el SECOP II.**

**No. de contratos publicados 26/ No. de contratos celebrados 26\*100**

**Evidencias:**

**La Secretaria Privada a través de su equipo jurídico realizó la publicación contractual en la plataforma SECOP II de 26 contratos suscritos durante el segundo cuatrimestre. Informe de Contratos SIA Observa. A agosto 30 2024.**

**Avance: 100%**

**2 ANEXO : RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**

**Observaciones:**

**El equipo auditor informa que las Actividades de Racionalización de trámites y Monitoreo, no son objeto de evaluación en este informe ya que como se ha evidenciado por la secretaria Privada no cuenta con trámites para la Administración Departamental, por lo tanto, se le asigna un porcentaje del 100% de cumplimiento.**

**Avance: 100%**

**ANEXO 3. RENDICION DE CUENTAS**

**Actividad 1: Realizar la caracterización de los actores y grupos de interés, que maneja la Administración Departamental con el fin de lograr un incremento de los procesos de participación ciudadana en la Rendición Pública de Cuentas.**

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

**Medición de la meta: No de caracterizaciones realizadas/ No de caracterizaciones programas \*100**

**Resultado: 100%**

**Evidencias: La Secretaría Privada a través de la Dirección de Protocolo y Emprendimiento cuenta con base de datos para invitar a las diferentes asociaciones, gremios, dada la naturaleza de la Secretaria en cumplimiento de sus funciones y misionalidad. Link de evidencias: Se anexa como evidencia base de datos suministrada por protocolo y emprendimiento.**

**[https://drive.google.com/drive/folders/1cYIHHbvHPhSUTPeHG-dCjzqBzqYLR2mH?usp=drive link](https://drive.google.com/drive/folders/1cYIHHbvHPhSUTPeHG-dCjzqBzqYLR2mH?usp=drive_link)**

**Avance: 100%**

**Actividad 4: Capacitar a las diferentes Instancias de participación ciudadana que se lideran al interior de las 17 Secretarías Sectoriales de la Administración Departamental, en el proceso de participación ciudadana.**

**No. de Secretarías sectoriales con procesos de capacitación a las Instancias de Participación ciudadana realizados 0 /No. de Secretarías Sectoriales 17 \*100**

**OBSERVACION: Aun no se ha programado la Rendición de cuentas para este año.**

**Avance : N/A**

**Actividad 7: Divulgar a través de tres medios de comunicación (Redes sociales, medios escritos y audiovisuales,) los principales "Logros de la Gestión Departamental Vigencia 2024**

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 3 de 8

N°	Conclusiones
	<p><b>Indicador: 100%</b></p> <p>No. de medios de divulgación y comunicación utilizados 3/ No de medios de divulgación programados 3*100</p> <p><b>Avance 100%.</b></p> <p>Meta: Divulgar a través de tres medios de comunicación (Redes sociales, medios escritos y audiovisuales,) los principales "Logros de la Gestión Departamental Vigencia 2022 y 2023"</p> <p>Medición meta:</p> <p>Evidencias: La Secretaria Privada a través de la Dirección de Comunicaciones publica en la página de la Gobernación del Quindío los distintos boletines informativos, noticias; como también a través de las redes sociales destinadas para tal fin (Boletines, noticias, redes sociales, radio y prensa). Se adjuntan los links como evidencia de cumplimiento.</p> <p><b>ACTIVIDAD 12: Realizar Eventos que divulgan la gestión administrativa de la vigencia 2024, con el propósito de generar espacios de doble vía con la ciudadanía con la sociedad civil y/o Organizada</b></p> <p><b>No. de Eventos de divulgación / No. de Eventos Programados 2*100</b></p> <p>Evidencias. Para el cumplimiento de esta actividad la secretaria privada desde su misionalidad gerencial, articulo la presentación de los avances y gestiones realizadas en los primeros 100 días de gobierno, allí se logró el acercamiento con la comunidad, fomentando así la participación ciudadana y la retroalimentación del gobierno del Quindío, pero se resalta que no aún no se han realizado los eventos de rendición de cuentas Y no se ha programado la próxima rendición de cuentas.</p> <p><b>Avance: N/A</b></p> <p><b>ACTIVIDAD 13: Realizar " Encuentros Ciudadanos" en el Departamento del Quindío en aplicación de la Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción.</b></p> <p><b>No. de "Encuentros Ciudadanos" realizados /No. de "Encuentros Ciudadanos" programados 12 *100</b></p> <p><b>Meta: Realizar 12 " Encuentros Ciudadanos" en el Departamento del Quindío.</b></p> <p>Evidencias: Se realizaron los siguientes encuentros con base a la evidencia suministrada por la Secretaría Privada 1. Apoyo mesas de Plan de Desarrollo desde la Línea Estratégica de Gobierno y Emprendimiento, asistiendo a las 12 mesas municipales con una asistencia total de 2521 ciudadanos, y las 10 comunas de la ciudad de Armenia, con una asistencia de 436 ciudadanos. 2. La Ruta de la Felicidad es una estrategia que permite generar acciones de bienestar de los Quindianos, en ese sentido se celebró el día internacional de la felicidad en la Institución Educativa Hojas Anchas del municipio de Circasia y la Gobernación del Quindío, con el acompañamiento de la Gestora Social del Quindío con la Participación de 60 ciudadanos. Como también la articulación con INDEPORTES para la celebración en el marco del Festival de la Mujer Campesina. 3. Encuentro con la Superintendencia de Servicios Públicos. 4. Encuentros con 33 empresarios del Quindío con el fin de socializar las obras por impuestos y sus beneficios. 5. Con la asistencia de 44 instituciones públicas y privadas se desarrolló el comité Regional de Competitividad, donde el gobernador del Quindío destino 6 mil millones de pesos de inversión. 6. 100 días de gobierno con la asistencia de 470 ciudadanos, donde se informa de las acciones emprendidas por el gobierno del Quindío durante los primeros 100 días de gobierno en el sector de los andes en el municipio de Armenia. 7. Gobierno en la calle Buenavista 570 personas, con el cual se busca acercar la oferta institucional y dinamizar la economía local. Las evidencias reposan en el siguiente link de evidencias:</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1BUIITcIFWUr4yXPCBiqj1xmEuNu8Zc-Z?usp=drive-link">https://drive.google.com/drive/folders/1BUIITcIFWUr4yXPCBiqj1xmEuNu8Zc-Z?usp=drive-link</a></p>

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 4 de 8

N°	Conclusiones
	<p>7 de Encuentros Ciudadanos realizados *100 = 58.33 % 12. de Encuentros Ciudadanos programados</p> <p><b>AVANCE: 58.33</b></p> <p><b>ANEXO 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO</b></p> <p><b>Actividad 1. Realizar la caracterización de los actores y grupos de interés de la Administración Departamental</b></p> <p><b>Medición meta: No de caracterizaciones realizadas 1/ No de caracterizaciones programas1 *100</b> <b>Resultado: 100%</b> <b>Observaciones. La Secretaria Privada a través de la Dirección de Protocolo y Emprendimiento cuenta con base de datos para invitar a las diferentes asociaciones, gremios, dada la naturaleza de la secretaria en cumplimiento de sus funciones y misionalidad. Link de evidencias:</b></p> <p><b><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1629wBACASf3ipiR0nK9UsbhBDGy5LRax?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1629wBACASf3ipiR0nK9UsbhBDGy5LRax?usp=drive link</a></b></p> <p><b>Avance: 100%.</b></p> <p><b>Actividad 8: Diseñar e implementar 2 puntos de Servicio al Ciudadano con sistemas de orientación y señalización dirigidas a la comunidad (pictogramas-otras lenguas-wayfinding) en dos puntos de atención al ciudadano de la Administración Departamental</b></p> <p>No. de puntos de atención al ciudadano con sistemas de orientación y señalización implementados/ No. de puntos de atención ciudadanos proyectados * 100</p> <p>Actividad 10: Realizar Feria de Atención al Ciudadano, estrategia que permitirá acercar las entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal a los ciudadanos y facilitar el acceso a la información.</p> <p>No. de Ferias realizadas / No. de Ferias Programadas 1*100</p> <p>Actividad 12: 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</p> <p>Meta: Realizar seguimiento y evaluación trimestral al Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC.</p> <p>Medición: No. de seguimientos y evaluaciones realizadas 2 / No. seguimientos y evaluaciones proyectados 4</p> <p><b>avance: 50%</b></p> <p>Evidencias: La Secretaría Privada realiza el seguimiento al plan de acción de atención al ciudadano el con corte a agosto 30 Link de evidencia: <b><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1629wBACASf3ipiR0nK9UsbhBDGy5LRax?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1629wBACASf3ipiR0nK9UsbhBDGy5LRax?usp=drive link</a></b></p> <p><b>ANEXO 6: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b></p> <p>Actividad 4: Realizar monitoreo y revisión a los Mapas de Riesgos de Corrupción por procesos de la Administración Departamental, con el propósito de evaluar la efectividad de los controles establecidos y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios.</p> <p>Realizar 3 monitoreos y revisiones a los Mapas de Riesgos de Corrupción por procesos de la Administración Departamental:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Primer monitoreo y revisión con corte al 30 de abril.</li> <li>*Segundo monitoreo y revisión con corte al 31 de agosto.</li> <li>*Tercer monitoreo y revisión con corte al 31 de diciembre.</li> </ul> <p>La Secretaria Privada realizo el segundo monitoreo a los Mapas de Riesgos de Corrupción por procesos</p>

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 5 de 8

N°	Conclusiones
	<p>de la Administración Departamental. No. de monitoreos y revisiones realizadas 2/ No. de monitoreos y revisiones programados 3*100</p> <p><b>Avance: 66.66%</b></p> <p><b>ANEXO 7: PROMOCION DE LA INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA</b></p> <p><b>Actividad 1: Socializar Código de Integridad del Servicio de la Administración Departamental que orientará las actuaciones de las personas dedicadas al servicio público de manera participativa.</b> <b>Meta: Socializar el Código de Integridad del Servicio de la Administración Departamental de manera participativa a las 17 Secretarías de la Administración Departamental.</b></p> <p><b>Medición meta:</b></p> <p>No. de dependencias con procesos de socialización del Código de Integridad del Servicio 100 No. Total, Secretarías de Despacho 17</p> <p><b>Avance: 100%</b></p> <p><b>Evidencias: La Secretaria Privada participó en la jornada de inducción y reinducción, donde se abordó el Código de Integridad, Conflicto de Interés y Ruta de la Felicidad realizada 01 de marzo de 2024. En articulación con la Secretaría Administrativa se realizó mesa técnica el día 04 de abril de 2024 para discutir sobre la necesidad de ajustar el Código de Integridad y el Conflicto de Intereses.</b></p> <p><b>Actividad 2: Realizar seguimiento y evaluación de la apropiación del Código de Integridad y los valores éticos, a través de la aplicación de encuesta de apropiación a los funcionarios y contratistas que hacen parte de las 17 Secretarías de la Administración Departamental. Realizar seguimiento y evaluación cuatrimestral de la apropiación del Código de Integridad y los valores éticos.</b> <b>Meta: Realizar seguimiento y evaluación cuatrimestral de la apropiación del Código de Integridad y los valores éticos.</b></p> <p><b>Medición meta:</b> Numero de secretarias con procesos de seguimiento y evaluación 17*100 No. de secretarias 17</p> <p><b>Evidencias: La Secretaria Privada participó en la jornada de inducción y reinducción, donde se abordó el Código de Integridad, Conflicto de interés y Ruta de la Felicidad realizada 01 de marzo de 2024. En articulación con la Secretaría Administrativa se realizó mesa técnica el día 04 de abril de 2024 para discutir sobre la necesidad de ajustar el Código de Integridad y el Conflicto de Intereses.</b> <b>Avance: 100%.</b></p> <p><b>Actividad 3. Realizar Campañas de divulgación del Código de Integridad de la Administración Departamental, con el propósito de fomentar la apropiación de valores y la consolidación de una cultura de integridad, en la lucha contra la corrupción y la defensa de lo público.</b></p> <p><b>Meta: Realizar una Campaña de divulgación del Código de Integridad de la Administración Departamental.</b></p> <p><b>Medición meta:</b> <b>(1) campañas realizadas *100 = 100%</b> <b>(1) campañas programadas</b></p> <p><b>Evidencias. La Secretaria Privada participó en la jornada de inducción y reinducción, donde se abordó el código de Integridad, Conflicto de interés y Ruta de la Felicidad realizada 01 de marzo de 2024.</b> <b>Avance: 100%</b></p> <p><b>Actividad 4: Realizar dos actividades de socialización de la Gestión de conflictos de intereses en</b></p>

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 6 de 8

N°	Conclusiones
	<p><b>la Administración Departamental.</b></p> <p><b>Meta:</b> Realizar dos actividades de socialización de la Gestión de conflictos de intereses en la Administración Departamental.</p> <p><b>Medición:</b> (1) actividades de socialización realizadas *100 = 50% (2) actividades de socialización programadas</p> <p><b>Evidencias.</b> La Secretaría Privada participó en la jornada de inducción y reinducción, en articulación con la Secretaría Administrativa para la socialización del Código de Integridad y el Conflicto de Intereses. Se anexó circular e informe.</p> <p><b>Avance:</b> 50%.</p> <p><b>Actividad 5:</b> Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses y presentar informe al Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p> <p><b>Meta:</b> Realizar cuatrimestralmente seguimientos y evaluaciones de la estrategia de gestión de conflicto de intereses-</p> <p><b>Medición meta:</b></p> <p><b>Evidencias:</b> No se suministró evidencia de cumplimiento por parte de la Secretaría Privada. <b>Observaciones:</b> Es importante recordar que para la meta establecida en el cumplimiento de la actividad se debe desarrollar cada cuatrimestre de forma puntual.</p> <p><b>Actividad 6:</b> Establecer un canal de comunicación interna (correo, buzón, Intranet) para recibir declaraciones de impedimentos o recusaciones de impedimentos.</p> <p>1 canal de comunicación interna establecido (correo, buzón, intranet) para recibir declaraciones de impedimentos o recusaciones de impedimentos.</p> <p><b>Avance:</b> 100%</p> <p><b>Canal de comunicación establecido = 100%</b></p> <p><b>Evidencias:</b> La OCIG evidencia que la Secretaría Privada, cuenta con el correo institucional privada@gobnacionquindio.gov.co y con el usuario de la secretaria en ControlDOC. Así mismo y con base a lo manifestado por la dependencia, durante el primer cuatrimestre del año no se recibió algún tipo de comunicación sobre las declaraciones de impedimentos o recusaciones por estos medios; no obstante, se solicitó el restablecimiento del correo <a href="mailto:transparencia@gobnacionquindio.gov.co">transparencia@gobnacionquindio.gov.co</a>.</p> <p><b>Actividad 7:</b> Establecer procedimiento para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.</p> <p><b>Meta:</b> Establecer procedimiento para el manejo y declaración de conflictos de intereses</p> <p><b>Procedimiento establecido:</b> EVIDENCIAS Gestión preventiva en Conflicto de Intereses: Código P-SAD-111 VERSION 02 – 02-08-2024</p> <p><b>Evidencias:</b> La secretaria Privada suministró evidencias de cumplimiento para esta meta.</p> <p><b>AVANCE:</b> 100%</p> <p><b>Actividad 8:</b> Adelantar campañas de sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de intereses</p> <p><b>Méta:</b> Establecer 2 campañas de sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de</p>



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 07/12/2012

Página 7 de 8

N°	Conclusiones										
	<p><b>intereses</b></p> <p><b>Medición meta:</b></p> <p><b>Evidencias: No se suministró evidencias de cumplimiento.</b></p> <p><b>Actividad 9: realizar acciones de capacitación del trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011</b></p> <p><b>Meta: Realizar una capacitación del trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011</b></p> <p><b>Indicador: Capacitación realizada</b> <b>Resultado: 0%</b></p> <p><b>Evidencias: La Secretaría Privada no suministró evidencias de cumplimiento para esta meta.</b></p> <p><b>10. Realización del Curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción</b></p> <p><b>No de procedimientos establecidos *100</b> <b>No. de procedimientos Programados</b></p> <p><b>Actividad 10: Implementar el curso virtual de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción Al interior de la Administración Departamental para todos los servidores públicos de la Administración Departamental, así como para los contratistas en el marco de los programas de inducción y reinducción.</b></p> <p><b>Meta: Implementar el curso virtual de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción al interior de la Administración Departamental</b></p> <p><b>Indicador:</b> No. de servidores públicos y contratistas con el curso virtual de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción realizado *100 Total, Servidores públicos y contratistas convocados</p> <p><b>Resultado: = 100%</b></p> <p><b>Evidencias:</b></p> <p>La Secretaria Privada emitió bajo circular conjunta con la Dirección de Talento Humano, exhortando a los funcionarios y contratistas a realizar el curso de transparencia y ética pública a lo cual el personal entre contratistas y funcionarios se encuentran certificados dentro de la secretaria. Se cuenta con los diplomas de los servidores públicos.</p> <p style="text-align: center;"><b>CONCLUSIONES:</b></p> <p>De acuerdo con el resultado obtenido en el segundo cuatrimestre realizado al Mapa de Riesgos de Corrupción y el programa de transparencia y ética pública - 2024 de la secretaria Privada, se evidenció un nivel de cumplimiento del 81% para el periodo evaluado; sin embargo, es importante continuar desarrollando acciones que permitirán alcanzar las metas a actividades programadas en el programa de Transparencia y Ética Pública, además de socializar por parte de la Secretaría Privada el presente informe con los encargados en la ejecución de los procesos, con el fin de efectuar mesas de trabajo que permitan subsanar las metas que no presentaron un nivel de cumplimiento del 100%.</p> <table border="1" data-bbox="295 2038 1040 2200"><thead><tr><th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO</th></tr><tr><th colspan="2">Tercer Componente 2 cuatrimestre 2024.</th></tr></thead><tbody><tr><td>0 – 59 %</td><td>Baja rojo *</td></tr><tr><td>60-79%</td><td>Media Amarillo *</td></tr><tr><td><b>80-100% X</b></td><td><b>Alta Verde *</b></td></tr></tbody></table> <p><b>El riesgo se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde</b></p>	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO		Tercer Componente 2 cuatrimestre 2024.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	<b>80-100% X</b>	<b>Alta Verde *</b>
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO											
Tercer Componente 2 cuatrimestre 2024.											
0 – 59 %	Baja rojo *										
60-79%	Media Amarillo *										
<b>80-100% X</b>	<b>Alta Verde *</b>										



FORMATO

Código: F-CIG-03

**Acta de reunión**

Versión: 03

Fecha: 07/12/2012

Página 8 de 8

N°

**Conclusiones**

**RECOMENDACIONES:**

1. Programar mesas de trabajo por parte de la Secretaría Privada, para retroalimentar a los procesos sobre su responsabilidad frente a las actividades que están definidas en cada uno de los Componentes del programa de transparencia y ética pública que se encuentran en bajo cumplimiento. Organizando la información de manera detallada en el cuadro de ejecución.
2. Realizar seguimiento y control por parte de los líderes de los procesos a la ejecución de las acciones establecidas en el programa de transparencia y ética pública 2024 y Mapa de Riesgos de Corrupción de las cuales son responsables, para garantizar su cumplimiento.
3. Continuar con el monitoreo al cumplimiento de las acciones contempladas en el programa de transparencia y ética pública y Mapa de Riesgos de Corrupción, por parte de los procesos.

**AVANCE TOTAL COMPONENTES: 81%**

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION**

**RIESGO 26:** Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para divulgar cualquier tipo de información de las diferentes Secretarías o entes Descentralizados del Centro Administrativo Departamental.

El Director de Comunicaciones realizará el seguimiento de las notas informativas que se generan en la institución, con el fin identificar las posibles causas o hechos que puedan tergiversar la información otorgada a medios de comunicación y público en general, a través de informes de seguimiento. Igualmente realizará monitoreo diario a noticias de los diferentes medios de comunicación que replican la información de la Administración Departamental, para así tener una reacción inmediata a través de los canales de comunicación propios, constando como evidencia el reporte escrito por parte de los colaboradores y el resumen por parte del Director de Comunicaciones, producto del seguimiento.

**Avance total del Riesgo 100%**

Indicador: N° de monitoreos realizados 229 / N° de monitoreos programados 229 \* 100

**Avance: 100%**

**Evidencias: Informe de Agosto de los monitoreos realizado por la dirección de comunicaciones.**

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 2 cuatrimestre 2024.	
0 – 59 %	Baja rojo *
60-79%	Media Amarillo *
<b>80-100% X</b>	<b>Alta Verde *</b>

**El riesgo se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde**

**Avance total Componentes 2 cuatrimestre 2024 Total 81%**

**Avance total Mapa Riesgos Corrupción 2 cuatrimestre 2024 Total 100%**

**Avance total Programa de Transparencia y Ética Pública 2 cuatrimestre 2024: 91%**

**Anexos**

**Evidencias enviadas por ControlDOC:**

**SEGUIMIENTO- PROGRMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA - MAPA RIESGOS CORRUPCION – SEC. PRIVADA – ControlDOC Radicado: 2024101061034-3 ID: 99364 17 de septiembre 2024.**



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 07/12/2012

Página 9 de 9

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

Responsable: Nombre	Cargo	Firma
José Duvan Iizarazo Cubillos	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	
Santiago Cifuentes Cortes	Profesional Contratista Oficina de Control Interno de Gestión	