

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 25

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION+					
ACTA NÚMERO:		105			
FECHA:	Julio 14 de 2025	HORA DE INICIO:	08:00 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	12:00 p.m.
LUGAR:	SECRETARIA DE AGRICULTURA				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		SI	NO X		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Evaluar el nivel de avance de la implementación del Plan de Transición del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), conforme lo establece el decreto 1122 del 30 de agosto de 2024 y su Anexo Técnico, las directrices técnicas establecidas por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y los estándares de evaluación institucional definidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), y el Mapa de Riesgos de Corrupción, correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2025 de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente.					

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	Oscar Mauricio Cohecha Caballero	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 avance de la implementación del Plan de Transición del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) y Mapa de riesgos de Corrupción, correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2025. Lo anterior amparado en el Decreto 1122 de 2024 y su anexo técnico.	Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos – Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Equipo Auditor Oscar Mauricio Cohecha Caballero – profesional contratista

DESARROLLO TEMATICO

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 25

La Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Departamento del Quindío, dando respuesta a la circular con Id 178605 del 8 de mayo de 2025 emitido por la Oficina de Control Interno de Gestión, procede a entregar mediante oficio con Id 189167 del día 05 de junio del mismo año, las evidencias que avalan el avance de cumplimiento al plan de Transición del programa de Ttransparencia y Ética Pública y el Mapa de Riesgos de Corrupción, por el periodo comprendido del 1º de enero al 30 de abril de la vigencia 2025, en cumplimiento del Decreto 1122 del 30 de agosto de 2024.

Mediante acta N°02 del 30 de enero de 2025 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se aprobó el Plan de Transición del programa de Transparencia y Ética Pública en el que se consolida la evaluación en torno a los dos (02) componentes y el Mapa de Riesgos de Corrupción.

- Componente Transversal
- Componente Programático o Estrategia Institucional
- Mapa de riesgos de Corrupción

1. COMPONENTE TRANSVERAL

1.1 Subcomponente: DECLARACIÓN

Proceso: LIDERAZGO

Meta N°1: Realizar 17 procesos de capacitación en las Secretarías de Despacho de la Administración Departamental, en temáticas relacionadas con el Programa de Transparencia y Ética Pública.

Actividad: Realizar proceso de capacitación en temáticas relacionadas con el Programa de Transparencia y Ética Pública: Ley 2016 de 2020 "Por la cual se adopta el Código de Integridad del Servicio Público Colombiano y se dictan otras disposiciones", Código de Integridad de la Administración Departamental debidamente aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Decreto No. 1122 DE 2024 "Por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, Documento Técnico Programas de Transparencia y Ética Pública.

Indicador: Secretarías de la Administración Departamental con procesos de capacitación realizados.

Resultado Indicador: $17/17 \cdot 100 = 100\%$

La Secretaría de Planeación como parte responsable de esta actividad presenta evidencia de la realización de 17 procesos de capacitación en las Secretarías de Despacho de la Administración Departamental, en temáticas relacionadas con el Programa de Transparencia y Ética Pública. La Oficina de Control Interno de Gestión revisa y avala las evidencias presentadas por la secretaria. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 100%

Evidencias: La secretaria de Planeación aporta como evidencia de cumplimiento una (1) carpeta que contiene 11 PDF con el reporte de las asistencias técnicas brindadas a las 15 secretarías de despacho y las dos (2) Oficinas de control Interno, relacionadas con el Programa de Transparencia y Ética Pública, con sus respectivos listados de asistencia. Donde la Secretaria de Agricultura participo (avala secretaria sectorial). Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 100%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 25

ANEXO No.1 CAPACITACION PTEP 24,752.584

Nombre	Tamaño
AT Turismo - PTEP - 17-03-25.pdf	2,195,966
AT Salud - PTEP - 17-03-25.pdf	403,457
AT Rep Jud y Def - PTEP - 19-03-25.pdf	2,507,154
AT Privada - PTEP - 17-03-25.pdf	2,261,445
AT Oficina control interno y de gestión - PTEP - 14-03-...	1,865,958
AT Interior - PTEP - 18-03-25.pdf	2,144,628
AT Hacienda - PTEP - 18-03-25.pdf	2,298,723
AT Familia - PTEP - 18-03-25.pdf	1,708,711
AT Control Interno Disciplinario - PTEP - 18-03-25.pdf	2,089,736
AT Administrativa - PTEP - 18-03-25.pdf	2,502,211
AT Secretarías Sectoriales PTEP - 08-04-25.pdf	4,764,593

Fuente: Evidencia aportada por la secretaria de Planeación

Meta N°2: Realizar 17 mesas participativas con las Secretarías de Despacho para la construcción colaborativa de "La Declaración del Programa de Transparencia y Ética Pública de la Administración Departamental "

Actividad: Realizar mesas participativas para la construcción colaborativa de "La Declaración del Programa de Transparencia y Ética Pública de la Administración Departamental " con la vinculación activa de funcionarios y contratistas, basados en el principio de moralidad y ética pública.

Indicador: Mesas participativas para la construcción colaborativa de "La Declaración del Programa de Transparencia y Ética Pública de la Administración Departamental " realizadas

Resultado Indicador: 17/17*100 = 100%

La Secretaría de Planeación en coordinación con la Secretaría Administrativa y la Secretaría Privada, presenta evidencia de la realización de 17 mesas participativas con las Secretarías de Despacho para la construcción colaborativa de "La Declaración del Programa de Transparencia y Ética Pública de la Administración Departamental". Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 100%

Evidencias: La Secretaría de Planeación aporta como evidencia de este indicador el anexo 2, el cual contiene las 17 mesas que avalan la participación de las diferentes secretarías y Oficinas de Control Interno, en relación a la construcción de la declaratoria, los objetivos y el alcance del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), Así mismo presenta socialización a los funcionarios y colaboradores de Los lineamientos, componentes y la estrategia del plan de transición del PTEP con sus respectivos listados de asistencia.

ANEXO No.2 MESAS PTEP 35,030,926

Nombre	Tamaño
SOCIALIZACION	4,281,621
SISTEMATIZACION MESAS	4,730,299
MESAS	26,019,006

Nombre	Tamaño
TURISMO INDUSTRIA Y COMERCIO	675,138
TURISMO	2,775,419
SAUD	543,221
REPRESENTACION JUDICIAL Y DEFENSA	596,036
PRIVADA	1,111,700
PLANEACION	793,640
JURIDICA	1,861,963
INTERIOR	1,712,188
INFRAESTRUCTURA	7,221,243
HACIENDA	2,697,195
FAMILIA	1,050,573
EDUCACION	506,432
CULTURA	662,722
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	1,029,914
CONTROL INTERNO DE GESTION	320,731
AGRICULTURA	2,147,907
ADMINISTRATIVA	243,934

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 25

1.2 Subcomponente: OBJETIVOS

Proceso: PLANEACION

Meta N°1: Realizar 17 mesas participativas con las Secretarías de Despacho para la construcción colaborativa de "Objetivo General y Específicos del Programa de Transparencia y Ética Pública de la Administración Departamental "

Actividad: Realizar mesas participativas para la construcción colaborativa de "Objetivo General y Específicos del Programa de Transparencia y Ética Pública de la Administración Departamental "

Indicador: Mesas participativas para la construcción colaborativa de "Objetivo General y Específicos del Programa de Transparencia y Ética Pública de la Administración Departamental " realizadas.

Resultado Indicador: $17/17 \cdot 100 = 100\%$

La Secretaría de Planeación en coordinación con la Secretaría Administrativa y la Secretaría Privada, presenta evidencia de la realización de 17 mesas participativas con las Secretarías de Despacho para la construcción colaborativa de "Objetivo General y Específicos del Programa de Transparencia y Ética Pública de la Administración Departamental" Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 100%

Evidencias: La Secretaría de Planeación aporta como evidencia de este indicador el anexo 2, el cual contiene las 17 mesas que avalan la participación de las diferentes secretarías y Oficinas de Control Interno, en relación a la construcción de la declaratoria, los objetivos y el alcance del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), Así mismo presenta socialización a los funcionarios y colaboradores de Los lineamientos, componentes y la estrategia del plan de transición del PTEP con sus respectivos listados de asistencia.

ANEXO No.2 MESAS PTEP 35.030.926

Nombre	Tamaño
SOCIALIZACION	4.281.621
SISTEMATIZACION MESAS	4.730.299
MESAS	26.019.006

Nombre	Tamaño
TURISMO INDUSTRIA Y COMERCIO	673.138
TC	2.725.419
SAUD	541.221
REPRESENTACION JUDICIAL Y DEFENSA	596.036
PRIVADA	1.111.700
PLANEACION	767.640
JURIDICA	3.861.963
INTERIOR	1.712.188
INFRAESTRUCTURA	7.221.243
NACIENDA	2.697.195
FAMILIA	1.066.573
EDUCACION	586.432
CULTURA	667.772
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	1.029.914
CONTROL INTERNO DE GESTION	320.723
AGRICULTURA	2.142.907
ADMINISTRATIVA	249.924

1.3 Subcomponente: ALCANCE

Proceso: PLANEACIÓN

Meta : Definir el alcance del Programa de Transparencia y Ética Pública de la Administración Departamental, con la definición de responsabilidades de los funcionarios de la Administración Departamental

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 25

Actividad 1:

- Identificar los grupos de interés con los que interactúa la Administración Departamental en cumplimiento de su Misión Institucional

Indicador: Alcance del Programa de Transparencia y Ética Pública de la Administración Departamental definido

Resultado Indicador: $17/17 \times 100 = 100\%$

La Secretaría de Planeación en coordinación con la Secretaría Administrativa y la Secretaría Privada, presenta evidencia de la realización de 17 mesas participativas con las Secretarías de Despacho para la construcción colaborativa de "Objetivo General y Específicos del Programa de Transparencia y Ética Pública de la Administración Departamental". Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 100%

Evidencias: La Secretaría de Planeación aporta como evidencia de este indicador el anexo 2, el cual contiene las 17 mesas que avalan la participación de las diferentes secretarías y Oficinas de Control Interno, en relación a la construcción de la declaratoria, los objetivos y el alcance del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), Así mismo presenta socialización a los funcionarios y colaboradores de los lineamientos, componentes y la estrategia del plan de transición del PTEP con sus respectivos listados de asistencia.

2. COMPONENTE PROGRAMÁTICO O ESTRATEGIA INSTITUCIONAL

2.1 Subcomponente: GESTION DEL RIESGO

Proceso: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Objetivo 1: Establecer instrumentos para gestionar los riesgos en la Administración Departamental contemplando la identificación, medición, control, monitoreo, seguimiento y evaluación, que pudieran afectar la misión, el cumplimiento de los objetivos estratégicos y la gestión de los procesos, proyectos y planes institucionales.

Meta N°1: Actualizar la Política de Administración del Riesgo de la Administración Departamental de conformidad con los últimos lineamientos metodológicos de la DAFP

Actividad: Actualizar la Política de Administración del Riesgo de la Administración Departamental (Objetivos, estrategias, acciones, recursos, responsables, talento humano requerido, seguimiento y evaluación) de conformidad con los últimos lineamientos metodológicos de la DAFP

Indicador: Política de Administración del Riesgo de la Administración Departamental actualizada.

Resultado Indicador: Sin Avance

La secretaría indica que esta actividad se tiene programado para el segundo semestre de 2025.

Meta N°2: Estructurar, actualizar y/o consolidar los Mapas de Riesgos (Institucional, Corrupción, Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM) de la Administración Departamental.

Actividad: Estructurar, actualizar y/o consolidar los Mapas de Riesgos (Institucional, Corrupción, Lavado de

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 25

Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM.) de los procesos de la Administración Departamental, de manera participativa, conforme a la metodología implementada por las instancias nacionales.

Indicador: Mapas de Riesgos (Institucional, Corrupción, Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM) estructurados, actualizados y/o consolidados.

Resultado Indicador: Sin Avance

La secretaría indica que esta actividad se tiene programado para el segundo semestre de 2025.

Meta N°3: Divulgar los Mapas de Riesgos en todas las Secretarías Sectoriales de la Administración Departamental

Actividad: Divulgar los Mapas de Riesgos (Institucional, Corrupción, Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM.) en todas las Secretarías sectoriales de la Administración Departamental, para fomentar en los funcionarios y contratistas, su comprensión y aplicación de controles.

Indicador: Mapas de Riesgos de la Administración Departamental con procesos de divulgación

Resultado Indicador: Sin Avance

La secretaría indica que esta actividad se tiene programada para el segundo semestre de 2025.

Meta N°4: Realizar monitoreo y revisión a los Mapas de Riesgos (Institucional, Corrupción, Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM.)

Actividad: Realizar monitoreo y revisión a los Mapas de Riesgos (Institucional, Corrupción, Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM.) por procesos de la Administración Departamental, con el propósito de evaluar la efectividad de los controles establecidos .

Indicador: Monitoreo y revisión a los Mapas de Riesgos por procesos de la Administración Departamental realizadas

Resultado Indicador: Sin Avance

La secretaría indica que esta actividad se tiene programada para el segundo semestre de 2025.

2.2 Subcomponente: REDES DE ARTICULACIÓN

Proceso: RED DE ARTICULACIÓN INTERNA

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 25

Meta N°2: Implementar de la red de comunicación interna "Comité Institucional de Gestión y Desempeño " de la Administración Departamental, con el propósito de mantener informado a la alta dirección, de la operatividad de las siete (7) dimensiones y diecinueve (19) políticas del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG.

Actividad: Implementar las redes de comunicación interna para el intercambio de información entre las diferentes secretarías que conforman la Administración Departamental , a través de los Consejos de Gobierno, Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG, Comité de Contratación y Comité de Control Interno

Indicador: Red de comunicación interna " Comité Institucional de Gestión y Desempeño" de la Administración Departamental

Resultado Indicador: Sin Avance

La secretaría indica que esta actividad se tiene programado para el segundo semestre de 2025.

Proceso: RED DE ARTICULACIÓN EXTERNA

Meta N°2: Realizar la Rendición Pública de Cuentas de la Administración Departamental , incluyendo los Nodos propuestos por el Sistema Nacional, con el propósito de informar a la comunidad sobre la gestión Pública incluyendo varios actores

Actividad: Implementar las redes de comunicación externa para el intercambio de información entre los diferentes instancias del ámbito sectorial, local, regional y nacional.

Indicador: Rendición Pública de Cuentas de la Administración Departamental, incluyendo los Nodos propuestos por el Sistema Nacional realizada

Resultado Indicador: $0 / 1 * 100 = 0\%$ N/A

La secretaría de planeación indica haber adelantado acciones para realizar la Rendición Pública de Cuentas de la Vigencia 2024 : Estructuración Informe de Gestión Vigencia 2024 - Capacitaciones sobre la Cultura de Rendición de Cuentas al interior de la Administración, reuniones con el Equipo de Alistamiento- Publicación de Formatos Anexo No. 5 Capacitaciones Cultura de la Rendición Link Publicación de Documentos: <https://www.quindio.gov.co/rendicion-publica-cuentas?view=article&id=34966:rendicion-publica-de-cuentas-vigencia-2024&catid=2>, pero el evento se tiene programado para el 26 de junio de 2025.

2.3. Subcomponente: CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO

Proceso: ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA

Meta N°1: Realizar cuatro (4) procesos de socialización de los requisitos de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 25

Actividad: Realizar procesos de socialización de los requisitos de la Ley 1712 de 2014 y de la Resolución 1519 de 2020 al interior de la Administración Departamental, con el propósito de garantizar el ejercicio del derecho fundamental de acceder a la información pública.

Indicador: Procesos de socialización de los requisitos de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020 realizados

Resultado Indicador: SIN EVIDENCIAS

Meta N°2: Realizar procesos de asistencias técnicas a las secretarías sectoriales en el proceso de actualización y publicación en página web de la Administración Departamental.

Actividad: Realizar procesos de asistencias técnicas a las secretarías sectoriales en el proceso de actualización y publicación en página web de la Administración Departamental, en las categorías de la Matriz de Transparencia y Acceso a la Información Pública-Resolución 1519 de 2020.

Indicador: Asistencias técnicas a las 14 secretarías Sectoriales en el proceso de actualización y publicación en página web Transparencia y Acceso a la Información Pública realizadas

Resultado Indicador: Sin Avance

Proceso: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Meta N°1: Realizar la caracterización de los actores y grupos de interés, que maneja la Administración Departamental

Actividad: Realizar la caracterización de los actores y grupos de interés, de la Administración Departamental con el fin de lograr un incremento de los procesos de participación de la Administración Departamental.

Indicador: Caracterización de los actores y grupos de interés de la Administración Departamental realizada

Resultado Indicador: Sin Avance

La secretaría indica que esta actividad se tiene programada para el segundo semestre de 2025.

Meta N°3: Capacitar a los funcionarios y contratistas de las catorce (14) Secretarías de la Administración Departamental y Tres (3) Entes Descentralizados sobre la cultura de la Rendición Pública de Cuentas

Actividad: Capacitar a los funcionarios y contratistas de las secretarías de la Administración Departamental y Entes Descentralizados, sobre la cultura de la Rendición Pública de Cuentas, generando una estrategia de evaluación.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 25

Indicador: Secretarías de la Administración Departamental y Entes Descentralizados, con procesos de capacitación realizados

Resultado Indicador: $17/17 \times 100 = 100\%$

La secretaria de Planeación realizó Capacitación a las Secretarías sectoriales y Entes Descentralizados sobre la Cultura de la Rendición Pública de Cuentas a través de plataforma, obteniendo un cumplimiento de 100%

Evidencia: presenta evidencia de la convocatoria, el listado de asistencia y la presentación en Power Point sobre la Cultura de la Rendición de Cuentas.

Nombre

-  P-RENDICIÓN PDC24.pptx
-  CULTURA_DE_LA_RPC_ID176488.pdf
-  Convocatoria proceso de divulgación de la Culturade i...
-  ASISTENCIA_CULTURA_RPC.xlsx

Meta N°4: Capacitar el 100% de instancias de participación ciudadana de competencia de secretarías Sectoriales, sobre el proceso de Redición de Cuentas.

Actividad: Capacitar a las diferentes instancias de participación ciudadana sobre el proceso de Redición de Cuentas, dándoles a conocer la metodología, con el fin de brindarles herramientas para lograr una mayor participación en los procesos de Rendición de Cuentas de la Administración Departamental.

Indicador: Instancias de participación ciudadana capacitadas

Resultado Indicador: Sin Avance

Se encuentra en proceso de ejecución por parte de las diferentes secretarías Sectoriales

Meta N°6: Publicar en la página web de la Administración Departamental los documentos inherentes al proceso de Rendición de Cuentas

Actividad: Publicar en la página web de la Administración Departamental los documentos inherentes al proceso de Rendición de Cuentas, con el propósito de visibilizar la información y recibir retroalimentación de la comunidad en acciones de mejora.

Indicador: Informe de Rendición Pública de Cuentas publicado en la página web

Resultado Indicador: Sin Avance

Meta N°8: Realizar dos estudios de medición de Satisfacción del Usuario en relación con los trámites y servicios que presta la Administración Departamental.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 25

Actividad: Realizar el estudio de medición de Satisfacción del Usuario en relación con los trámites y servicios que presta la Administración Departamental.

Indicador: Medición de Satisfacción del Usuario realizados

Resultado Indicador: Sin Avance

La secretaría indica que esta actividad se tiene programado para el segundo semestre de 2025.

Meta N°9: Realizar dos socializaciones de los resultados del estudio de Medición de Satisfacción del Usuario

Actividad: Socializar los resultados del estudio de medición de Satisfacción del Usuario en relación con los trámites y servicios que presta la Administración Departamental, al Comité Territorial de Gestión y Desempeño del Departamento del Quindío.

Indicador: Socialización de los resultados del estudio de Medición de Satisfacción del Usuario realizada

Resultado Indicador: Sin Avance

La secretaría indica que esta actividad se tiene programado para el segundo semestre de 2025.

Proceso: INTEGRIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO

La secretaria de Agricultura no tiene responsabilidad en ninguna de las metas de este Proceso de Integridad en el Servicio Público

2.4 SUBCOMPONENTE: INICITIVAS ADICIONALES

Proceso: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

NOTA: Identificar el inventario de trámites de la Administración Departamental, a través del Sistema Único de Información de Trámites SUIT donde la Secretaria de Agricultura no es responsable del trámite.

PRIMER COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN **ANEXO 1. MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION**

Análisis del Riesgo:

Riesgo 3: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para validar/autorizar el pago por servicios ambientales.

Riesgo Inherente:



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 11 de 25

Probabilidad: Rara Vez
Impacto: Catastrófico
Zona de riesgo: Alto
Tratamiento del riesgo: Reducir el riesgo

Riesgo Residual:

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

Actividad 1: (Control)

El técnico operativo de la dirección de desarrollo Rural Sostenible aplica el instrumento de verificación de cumplimiento de requisitos habilitantes (lista de chequeo) para los predios postulados y priorizados por la autoridad ambiental, sujetos de revisión, para realizar pagos por servicios ambientales. Seguidamente se verifica el cumplimiento a través de visitas de reconocimiento en campo a cada predio, además de revisar la documentación que exige el proceso. Como evidencia se deja actas de visita a predios, lista de chequeo de verificación de cumplimiento de requisitos habilitantes y lista de chequeo de revisión de documentos.

Indicador 1:

No. de predios con verificación de cumplimiento de requisitos habilitantes para pago de servicios ambientales / No. de predios postulados para pagos por servicios ambientales.

Resultado:

0/57= 0

Avance: 0 %

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

En el primer cuatrimestre de la vigencia 2025, se evidencia apertura y cierre de la convocatoria para predios potenciales con el pago por servicios ambientales, 57 predios postulados. Apertura y cierre de la convocatoria para predios potenciales con el pago por servicios ambientales, en el formato MR-PLA-02 versión 11 Mapa de Riesgos de corrupción, la información fue remitida a través de Control Doc.

Actividad 2:(Control)

El director de desarrollo rural sostenible realiza comités de análisis, de cumplimiento de requisitos y valoración de predios, a través de una reunión donde participen veedores ciudadanos para garantizar la transparencia del proceso. En caso de evidenciarse incumplimientos en algunos predios, se analizará el tema y se generará finalmente el listado de los predios priorizados para beneficio de pago por servicios ambientales. Como evidencia se dejan las actas de comités de valoración de los predios, listados de



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 12 de 25

asistencia.

Indicador 2:

No. de comités de análisis de cumplimiento de requisitos y valoración de predios realizados / No. de comités de análisis de cumplimiento de requisitos y valoración de predios programados.

Resultado:

0/0=0

Avance: 0 %

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

En el Primer cuatrimestre de la vigencia 2025, no se ha generado ningún pago, ni aprobación. A corte del primer cuatrimestre de 2025 se cerró la convocatoria de postulación de los predios potenciales a beneficiar con los pagos por servicios ambientales con la participación de la veeduría de control interno. Se proyecta que para el último cuatrimestre de la vigencia se realicen los pagos correspondientes a los predios que cumplan con los requisitos habilitantes. Se anexan evidencias de las actividades realizadas en el proceso en el primer cuatrimestre del año. No hay lugar al riesgo.

EVIDENCIAS

En el primer cuatrimestre de la vigencia 2025, no se evidencia actividades puntuales de pago por servicios ambientales, la Secretaria de Agricultura tampoco presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo.

Riesgo 4: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para emitir una evaluación jurídica y técnica que valide o autorice la adquisición de predios de importancia estratégica según el Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible"

Riesgo Inherente:

Probabilidad: Rara Vez

Impacto: Catastrófico

Zona de riesgo: Alto

Tratamiento del riesgo: Reducir el riesgo

Riesgo Residual:

Probabilidad: Rara Vez

Impacto: Moderado



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 13 de 25

Zona de riesgo: Moderado

Actividad 1:(Control)

El Director de desarrollo rural sostenible de la dependencia, a través de comunicación oficial escrita solicitará a la Corporación autónoma Regional del Quindío CRQ, la priorización de predios habilitados según las condiciones establecidas en el Decreto 1076 de 2015, para ser adquiridos como predios de importancia estratégica, insumo para el comité de valoración departamental. Como evidencia se deja la comunicación oficial escrita enviada a la CRQ y el listado de predios priorizados por la CAR.

Indicador 1:

No. de predios de importancia estratégica adquiridos / No. predios con identificación, delimitación y priorización por parte de la CAR y del Comité de Valoración del Departamento.

Actividad 2:(Control)

El secretario de despacho de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente gestionará un comité de adquisición y de selección de las alternativas más viables en los aspectos económicos y de conservación, donde participan varias dependencias como la Secretaría Administrativa, Jurídica y de contratación, Oficina privada y Secretaría de Agricultura; este comité se realiza para la toma de decisión por parte del ordenador del gasto con base en la priorización del comité de valoración departamental y la priorización de la CAR. Como evidencia se dejan las actas de reunión del comité de adquisición y de selección de alternativas para la compra de predios y los listados de asistencia de los participantes.

Resultado: 0/4=0

Avance: 0 %

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

En el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, no se evidencia actividades puntuales de adquirir predios de importancia estratégica para la conservación, por lo que no se presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo; es decir que no se adquirieron predios, por lo tanto no hay lugar al riesgo. Se realizado estudios de títulos, y la revisión jurídica en la selección de los potenciales predios para la adquisición de acuerdo a los requisitos habilitantes y la normatividad vigente.

EVIDENCIAS

En el primer cuatrimestre de la vigencia 2025, no se evidencia actividades de adquisición o compra de predios, se evidencia las actividades previas de verificación y validación, estudio de títulos, queda pendiente la decisión jurídica y financiera para la adquisición final de los predios de importancia estratégica para la conservación, por lo que no se presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo. Se adjunta las evidencias del proceso realizado.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 14 de 25

Riesgo 5: Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para otorgar beneficios a usuarios de programas y proyectos del sector rural

Riesgo Inherente:

Probabilidad: Improbable

Impacto: Catastrófico

Zona de riesgo: Extremo

Tratamiento del riesgo: Reducir el riesgo

Riesgo Residual:

Probabilidad: Rara Vez

Impacto: Mayor

Zona de riesgo: Alto

Actividad 1:(Control)

El personal de planta o contratistas de la dependencia realizarán la divulgación de los términos de referencia de las convocatorias de proyectos y/o programas, esto a través de jornadas de divulgación a los interesados y al personal contratista de apoyo de la dependencia, también, se enviará la información a través de otros medios como correos electrónicos, comunicación escrita a entidades del sector y publicación en la página web de la entidad. Como evidencia, se deja los listados de asistencia, correos electrónicos y pantallazos de publicación en la página web de la entidad.

Indicador 1:

No. de socializaciones de convocatorias de proyectos y/o programas realizadas / No. de Convocatorias de proyectos y/o programas abiertos para el sector rural.

Resultado:

No Aplica

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

En el primer cuatrimestre de la vigencia 2025, no se evidencia actividades puntuales de Beneficiar usuarios de proyectos y/o programas, por lo que no se presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo; es decir que no se beneficiaron usuarios de proyectos y/o programas, por lo tanto no hay lugar al riesgo.

Actividad 2:(Control)

El director de cada dependencia, en compañía de su equipo técnico y jurídico, realizarán la verificación de cumplimiento de requisitos de beneficio a cada usuario potencial, a través de un comité de



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 15 de 25

verificación de cumplimiento, haciendo uso de una lista de chequeo definida para cada convocatoria. En caso de encontrar inconsistencias, se dejará consignado en un acta de reunión. Como evidencia se deja las listas de chequeo para cada potencial beneficiario, carpeta de documentos y acta de reunión.

Indicador 2:

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

Resultado:

No Aplica

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

En el primer cuatrimestre de la vigencia 2025, no se evidencia actividades puntuales de Beneficiar usuarios de proyectos y/o programas, por lo que no se presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo; es decir que no se beneficiaron usuarios de proyectos y/o programas, por lo tanto no hay lugar al riesgo.

EVIDENCIAS

En el primer cuatrimestre de la vigencia 2025, no se evidencia actividades puntuales de Beneficiar usuarios de proyectos y/o programas, por lo que no se presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo; es decir que no se beneficiaron usuarios de proyectos y/o programas, por lo tanto no hay lugar al riesgo.

Riesgo 6: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para direccionar la suscripción de convenios con organizaciones e instituciones del sector público y/o privado

Riesgo Inherente:

Probabilidad: Rara Vez

Impacto: Catastrófico

Zona de riesgo: Alto

Tratamiento del riesgo: Reducir el riesgo

Riesgo Residual:

Probabilidad: Rara Vez

Impacto: Mayor

Zona de riesgo: Alto

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 16 de 25

Actividad 1:(Control)

El director de la dependencia realizará un comité técnico para determinar las necesidades de realizar convenios, que permitan el cumplimiento de metas; en esta reunión se evaluará la idoneidad de posibles oferentes con la que se debe suscribir el convenio finalmente. Como evidencia se deja las actas de reunión de comité técnico, donde se considere los requisitos que debe cumplir el oferente para suscribir un convenio con la dependencia, teniendo en cuenta el tema técnico de idoneidad y experiencia.

Indicador 1:

No. de comités técnicos realizados por la dependencia para analizar la suscripción de convenios / No. total de convenios suscritos por la dependencia.

Resultado

No Aplica

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

En el primer cuatrimestre de la vigencia 2025, no se evidencia actividades puntuales de suscripción de convenios, por lo que no se presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo.

Actividad 2:(Control)

El director de la dependencia, en compañía de su equipo jurídico, participará de un comité de evaluación, realizado por la secretaría jurídica y de contratación, donde se evaluará el cumplimiento de requisitos en la parte precontractual y contractual para habilitar la suscripción del convenio, en caso de no cumplir con los requisitos jurídicos y técnicos, la dependencia interesada en la suscripción del convenio tendrá que revisar e iniciar nuevamente el proceso. Como evidencia se deja el acta de reunión del comité de verificación y aprobación de cumplimiento de requisitos y el listado de asistencia.

Indicador 2:

No. de comités de evaluación de cumplimiento de requisitos realizados por la secretaría jurídica para la suscripción de convenios / No. total de convenios suscritos por la dependencia.

Resultado: No Aplica

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



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 17 de 25

En el primer cuatrimestre de la vigencia 2025, no se evidencia actividades puntuales de suscripción de convenios, por lo que no se presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo.

ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Subcomponente "Monitoreo y Revisión":

Actividad: (N°4)

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

Meta:

Realizar 3 monitoreos y revisiones a los Mapas de Riesgos de Corrupción por procesos de la Administración Departamental: * Primer monitoreo y revisión con corte al 30 de abril, *Segundo monitoreo y revisión con corte al 31 de Agosto, * Tercer monitoreo y revisión con corte al 31 de diciembre, a través de la plataforma de la Contraloría Departamental.

Indicador

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

No. de monitoreo y revisiones realizadas 1 / No. de monitoreo y revisiones programados 3*100

Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2025, la secretaria de Agricultura realizó el monitoreo y seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, del cual se anexa el oficio remitido a control interno. Para la vigencia se tienen programados tres (3) seguimientos cada cuatro meses.

Avance: 33%

Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2025, la de Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente presenta la evidencia para corroborar este monitoreo.

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



FORMATO

Código: F-CIG-03

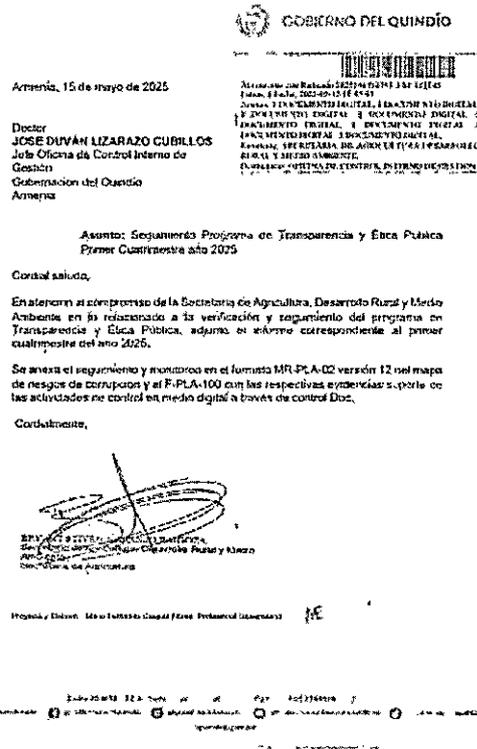
Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 18 de 25

Evidencias:



CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Actividad: (N°20)

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

Meta:

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

Medición Meta Indicador:

No. de Estudios de medición realizados / No. de Estudios de medición programados 4 *100



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 19 de 25

Resultado: 25 %

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

Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2025, la de Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente presenta la evidencia para corroborar este monitoreo, haciendo la salvedad que este seguimiento para la secretaria es trimestral y para la oficina de control interno de gestión la evaluación se realiza de forma cuatrimestral.

GOBIERNO DEL QUINDÍO

Armenia, 15 de mayo de 2025

Doctor
JOSE DUVÁN LIZARAZO CORTILOS
Jefe Oficina de Control Interno de
Gestión
Gobernación del Quindío
Armenia

AL SEÑOR JOSE DUVÁN LIZARAZO CORTILOS
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Gobernación del Quindío
Armenia

Asunto: Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública
Primer Cuatrimestre año 2025

Cordial saludo,

En atención al compromiso de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente en lo relacionado a la verificación y seguimiento del programa de Transparencia y Ética Pública, adjunto el informe correspondiente al primer cuatrimestre del año 2025.

Se anexa el seguimiento y monitoreo en el formato IAR F-PLA-02 versión 12 del mapa de riesgos de corrupción y el F-PLA-100 con las respectivas evidencias soporte de las actividades de control en medio digital a través de control OIG.

Cordialmente,

JOSE DUVÁN LIZARAZO CORTILOS
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Gobernación del Quindío
Armenia

Firmado y enviado: María Fernanda Casas Parra (Recepción Documento) 16

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 20 de 25

Actividad: (N°3)

Publicar la contratación y convenios en el SECOP II.

Meta:

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

Medición Meta Indicador:

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

Resultado:

89/89 =100%

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

En el primer cuatrimestre de la vigencia 2025, la Secretaría de secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, presenta las evidencias que soportan el cumplimiento de este componente, se evidencia la publicación de 89 contratos.

Contratos

Id Contrato	Item	Publica	Id Contrato Secop	Id Contrato	Modalidad	Preval	Id Contrato Intercom. Antróp.	Numero Contrato Intercom.	Código Emisor Contrato	Id Contrato	Id Contrato	
2	AGR-296-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 738549	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
3	AGR-297-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 738935	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
4	AGR-311-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 738930	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
5	AGR-313-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 735336	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
6	AGR-325-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 747254	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
7	AGR-355-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 748550	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
8	AGR-206-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 748653	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
9	AGR-157-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 752687	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
10	AGR-171-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 752834	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
11	AGR-205-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 747475	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
12	AGR-238-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 751227	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
13	AGR-158-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 750234	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
14	AGR-187-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 751153	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
15	AGR-318-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 751812	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
16	AGR-383-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 752559	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
17	AGR-326-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 752686	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
18	AGR-385-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 752682	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
19	AGR-399-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 755864	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
20	AGR-322-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 753371	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
21	AGR-354-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 738258	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
22	AGR-356-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 739450	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
23	AGR-357-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 738473	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
24	AGR-358-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 738473	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
25	AGR-359-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
26	AGR-360-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
27	AGR-361-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
28	AGR-362-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
29	AGR-363-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
30	AGR-364-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
31	AGR-365-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
32	AGR-366-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
33	AGR-367-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
34	AGR-368-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
35	AGR-369-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
36	AGR-370-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
37	AGR-371-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
38	AGR-372-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
39	AGR-373-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
40	AGR-374-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
41	AGR-375-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
42	AGR-376-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
43	AGR-377-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
44	AGR-378-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
45	AGR-379-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
46	AGR-380-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
47	AGR-381-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
48	AGR-382-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
49	AGR-383-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
50	AGR-384-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
51	AGR-385-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
52	AGR-386-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
53	AGR-387-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
54	AGR-388-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
55	AGR-389-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
56	AGR-390-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
57	AGR-391-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
58	AGR-392-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
59	AGR-393-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
60	AGR-394-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
61	AGR-395-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
62	AGR-396-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
63	AGR-397-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
64	AGR-398-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
65	AGR-399-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
66	AGR-400-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
67	AGR-401-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
68	AGR-402-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
69	AGR-403-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
70	AGR-404-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
71	AGR-405-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
72	AGR-406-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
73	AGR-407-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
74	AGR-408-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
75	AGR-409-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
76	AGR-410-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
77	AGR-411-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
78	AGR-412-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
79	AGR-413-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
80	AGR-414-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
81	AGR-415-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
82	AGR-416-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
83	AGR-417-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
84	AGR-418-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
85	AGR-419-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
86	AGR-420-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
87	AGR-421-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
88	AGR-422-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				
89	AGR-423-PSP-2025	2	PRODUCTO	CDI PCENTR 742694	PRESTACION DE SER	7	C	NO				



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 22 de 25

El equipo Auditor de la oficina de control Interno de Gestión, reúne las calificaciones de acuerdo a los componentes contenidos en el seguimiento de Transparencia y ética pública para la vigencia 2025 y asigna las zonas y semaforizaciones pertinentes para determinar el grado de cumplimiento.

PRIMER COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

ANEXO 1. MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMAFORO
Riesgo 3: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para validar/autorizar el pago por servicios ambientales.	ROJO 0% al 59%	BAJA	0%
	VERDE 80% al 100%	BAJA	0%
Riesgo 4: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para emitir una evaluación jurídica y técnica que valide o autorice la adquisición de predios de importancia estratégica según el Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible"	ROJO 0% al 59%	BAJA	0%
Riesgo 5: Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para otorgar beneficios a usuarios de programas y proyectos del sector rural.	N/A	N/A	N/A
Riesgo 6: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para direccionar la suscripción de convenios con organizaciones e instituciones del sector público y/o privado.	N/A	N/A	N/A

ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMAFORO
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 ajustarlos haciendo públicos los cambios.	ROJO 0% al 59%	BAJA	33%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 23 de 25

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

ANEXO 3. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
Socializar el Acto Administrativo a través del cual se conforma el equipo Técnico de trabajo para la racionalización de trámites de la Administración Departamental, responsable de la recolección de información, análisis, diagnóstico y apoyo para el cumplimiento de los diferentes pasos de la metodología implementada por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.	N/A	N/A	N/A
Socializar la metodología de racionalización de trámites a través de una jornada de capacitación donde resalten la importancia del enfoque por procesos y la visión de la Administración Departamental en realización de los trámites institucionales y su significado en términos de bienestar y garantía de derechos ciudadanos.	N/A	N/A	N/A
Identificar el inventario de trámites de la Administración Departamental, a través del Sistema Único de Información de Trámites SUIT (artículo 40 del Decreto – Ley 019 de 2012), verificando que se encuentren debidamente definidos y documentados, con soportes de procesos y flujos administrativos requeridos para su realización.	N/A	N/A	N/A
Realizar la priorización y análisis de los trámites de la Administración Departamental, a través de las variables externas e internas que afectan el trámite con el propósito de establecer los criterios de intervención para la mejora del mismo.	N/A	N/A	N/A
Implementar acciones efectivas que permitan mejorar los trámites de la Administración Departamental de conformidad con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública a través de la reducción de costos; documentos, requisitos, tiempos, procesos, procedimientos y pasos; así mismo, generar esquemas no presenciales como el uso de correos electrónicos, internet y páginas web que signifiquen un menor esfuerzo para el usuario en su realización.	N/A	N/A	N/A



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 24 de 25

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

ANEXO 4. RENDICIÓN DE CUENTAS

RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
Realizar un balance interno de proceso de Rendición Pública de Cuentas del año inmediatamente anterior, con la participación de las 17 secretarías sectoriales, con el propósito de identificar fortalezas, retos y aspectos a mejorar en el nuevo ciclo.	N/A	N/A	N/A

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

ANEXO 5. MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
Realizar el estudio de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la Administración Departamental.	ROJO 0% al 59%	BAJA	25%

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

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

EVIDENCIAS Y ANEXOS

Oficio S.A.D.R.A. Radicado 2025140036249-3 Id 189167 con fecha de JUNIO 05 DE 2025 a través de Control Doc.

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Continuar con el seguimiento y documentación de cada una de las actividades propuestas para el segundo	Año 2025	Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 25 de 25

cuatrimestre de la vigencia 2025.			
Responsable: Nombre	Cargo	Firma	
José Duvan lizarazo cubillos	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión		
Oscar Mauricio Cohecha Caballero	Oficina de Control Interno de Gestión		

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