

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 18

Acta N° 081	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
<b>Fecha</b>	18	05	2022

<b>Tipo de reunión</b>	Seguimiento y verificación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el componente Atención al Ciudadano de la Secretaría Administrativa del Departamento del Quindío con corte a 30 de abril de 2022.				
<b>Hora</b>	03:31 pm	<b>Próxima reunión</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
<b>Lugar</b>	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - Piso 7				

<b>Asistentes</b>			
N°	Cargo	Nombre	Dependencia
1	Secretario de despacho	John Harold Valencia Rodríguez	Secretaría Administrativa
2	Jefe de Oficina	José Duvan Iizarazo Cubillos	Oficina Control Interno de Gestión
3	Profesional universitario	Juan carlos Suarez izquierdo	Oficina de Control Interno de Gestión

<b>Orden del día</b>		
N°	Temática	Responsable
1	La Oficina de Control Interno de Gestión, realizó verificación al monitoreo y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano primer cuatrimestre 2022 a la Secretaría Administrativa, de acuerdo a la matriz estratégica y su componente Mapa de Riesgos de Corrupción, en el cual se establecen en la principales Riesgos, metas, indicadores y responsables de implementación para la vigencia 2022, 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.	Juan carlos Suarez izquierdo – PU-control interno de gestión.

<b>Conclusiones</b>	
N°	
1	El equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión, con el fin de realizar seguimiento y verificación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; correspondiente al corte de 31 de agosto de 2022, presentado por la secretaria Administrativa oficio S.A.60.136.01-02716 de mayo 11 de 2022. La oficina de control interno de gestión Solicitó a la secretaria Administrativa enviar las evidencias correspondientes que soportan el cumplimiento de las acciones de los principales Riesgos, metas, indicadores y responsables de implementación para el primer cuatrimestre del año 2022, con el fin de prevenir y/o evitar los riesgos.

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		<b>Página 2 de 18</b>

N°	Conclusiones								
2	<p><b><u>1 COMPONENTE - GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN</u></b></p> <p>Monitoreo y revisión:</p> <p><b>Actividad 4:</b> 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. Realizar 3 monitores 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 2021. Segundo monitoreo y revisión con corte al 31 de Agosto. Tercer monitoreo y revisión con corte al 31 de diciembre.</p> <p>No. de monitoreo y revisiones realizadas1/ No. de monitoreo y revisiones programados 3*100</p> <p>El equipo auditor constato el primer seguimiento a 31 de agosto 2022.</p> <p><b>Avance: para la vigencia 2022 33.3%</b> <b>Avance: 31 de abril primer cuatrimestre 2022 100%</b></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Primer Componente 1 cuatrimestre 2022.</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%</b></td> <td><b>Alta Verde X</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>El primer Componente se encuentra dentro del rango 80-100% Alta Verde</b></p> <p><b><u>4 COMPONENTE : MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</u></b> Subcomponente: Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico.</p> <p><b>Actividad 4:</b> Realizar socialización de la Ordenanza 004 de 2021 “por medio del cual se modifica y adiciona la ordenanza No. 001 del (29 de marzo del dos mil diecisiete (2017) “ Por la cual se crea el Sistema departamental del Servicio a la Ciudadanía y se establecen los lineamientos generales para su implementación .“ y del Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía, en las 17 Secretarías de la Administración Departamental con el propósito de incrementar la confianza en el estado y mejorar la relación cotidiana entre la ciudadanía y la Administración.</p> <p><b>Indicador: No. de secretarías con procesos de socialización realizados / No. Secretarías * 100 1*100</b></p>	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Primer Componente 1 cuatrimestre 2022.		0 – 59 %	Baja rojo	60-79%	Media Amarillo	<b>80-100%</b>	<b>Alta Verde X</b>
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Primer Componente 1 cuatrimestre 2022.									
0 – 59 %	Baja rojo								
60-79%	Media Amarillo								
<b>80-100%</b>	<b>Alta Verde X</b>								

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		<b>Página 3 de 18</b>

N o	Conclusiones																
	<p>EVIDENCIAS: evidencia 1 anexo 1 Cd</p> <p><b>avance: 100%</b></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2022.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0 – 59 %</td> <td style="text-align: center;">Baja rojo *</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60-79%</td> <td style="text-align: center;">Media Amarillo *</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>80-100% X</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Alta Verde *</b></td> </tr> </table> <p><b>La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde</b></p> <p><b>Actividad 2: Implementar El Plan de Servicio a la Ciudadanía de la Administración Departamental, correspondiente a la vigencia 2022, de conformidad con las competencias de las diferentes Secretarías Sectoriales que intervienen en el proceso.</b></p> <p><b>Indicador:</b> No. de Secretarías con procesos de implementación del Plan de Acción de Servicio a la ciudadanía realizados 17 / No de secretarías que intervienen en el proceso 17 : <math>17/17*100:100\%</math></p> <p>Evidencia: Circular No. S.A.60.07.01-00312 del 28 de marzo 2022, Listados de Asistencias con cada Dependencia de la administración Central, Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC. Evidencia 2 Cd anexo.</p> <p><b>Avance: 100%</b></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0 – 59 %</td> <td style="text-align: center;">Baja rojo *</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60-79%</td> <td style="text-align: center;">Media Amarillo *</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>80-100% X</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Alta Verde *</b></td> </tr> </table> <p><b>La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde</b></p> <p><b>Actividad 14: Operar la Comisión Intersectorial de Servicio a la Ciudadanía, como instancia encargada de la coordinación y orientación de las políticas y actividades del Sistema Departamental del Servicio a la Ciudadanía.</b></p>	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2022.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	<b>80-100% X</b>	<b>Alta Verde *</b>	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	<b>80-100% X</b>	<b>Alta Verde *</b>
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2022.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
<b>80-100% X</b>	<b>Alta Verde *</b>																
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.																	
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 4 de 18

N  
o

Conclusiones

No. de reuniones realizadas 0 / No. de reuniones programadas 1\*100

Indicador: en desarrollo N/A

**Actividad 7:** Actualizar la información del link de Atención a la Ciudadanía de la página institucional de la Gobernación del Quindío.

**Indicador:** Link de Atención a la Ciudadanía de la página web de la Gobernación del Quindío actualizado.

De acuerdo a las evidencias presentadas el equipo auditor constato que el Link de Atención a la Ciudadanía de la página web de la Gobernación del Quindío, se encuentra Actualizado.

La secretaria Administrativa realiza revisión constante y concertada con la Secretaria TICS, con el fin de revisar el link y si requiere actualización.

**Evidencias:** pantallazo en el Cd anexo, Se adjunta link actualizado.

**Avance 100%**

<https://quindio.gov.co/atencion-a-la-ciudadania/>

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2022.	
0 – 59 %	Baja rojo *
60-79%	Media Amarillo *
80-100% X	Alta Verde *

La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde

**Actividad 5:** Actualizar y Publicar la Carta de Trato Digno al Ciudadano, atendiendo los derechos constitucionales y lo establecido en el numeral 5 del artículo 7° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), en la cual se especifican los derechos de los ciudadanos y los diferentes canales de atención disponibles para la prestación del servicio.

La secretaria Administrativa en coordinación con la Secretaria TIC realizó los ajustes a la Carta de trato Digno y se encuentra publicada.

Carta actualizada y publicada.

**EVIDENCIA:** se encuentra en el Cd anexo. Carta de trato Digno y link

**Avance: 100%**

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2022.	
--	--

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		<b>Página 5 de 18</b>

N°	Conclusiones														
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">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> </table> <p><b>La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde</b></p> <p><b>Actividad 9: Actualizar el autodiagnóstico de espacios físicos de atención al ciudadano de la Administración Departamental, con el propósito de priorizar las acciones que permitan mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios que se prestan al ciudadano.</b></p> <p><b>Indicador: 100%</b></p> <p>No. de autodiagnósticos realizados 4 / No. de autodiagnósticos programados 4*100</p> <p>De acuerdo a la información presentada, el equipo auditor constato que a Corte de 30 de abril la secretaria Administrativa tiene 4 autodiagnósticos realizados.</p> <p><b>Avance 100%.</b></p> <p><b>Evidencias: se encuentran consignadas en el Cd anexo: Fotos , actas de autodiagnósticos espacios de Atención al Ciudadano con recomendaciones y conclusiones.</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2022.</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">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> </table> <p><b>La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde</b></p> <p><b>Actividad 10: Adecuar y/o dotar los espacios físicos de atención al ciudadano de la Administración Departamental de conformidad con las acciones priorizadas producto del autodiagnóstico realizado.</b></p> <p>El equipo auditor constato que la secretaria Administrativa adelanto las gestiones y acciones necesarias para la adecuación de los espacios de Atención al Ciudadano con el acompañamiento de la Secretaria TICS en relación a las instalaciones tecnológicas; así como también de la oficina de gestión Documental.</p> <p>Se adelantaron las gestiones y acciones necesarias para la adecuación de los espacios de Atención al Ciudadano con el acompañamiento de la Secretaria TICS en los siguientes puntos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.) oficina de gestión Documental.</li> <li>2.) Nuevo punto de Sistema Departamental de Atención al Ciudadano SDSC</li> <li>3.) Oficina de Pasaportes</li> <li>4.) Oficina Anti contrabando "</li> </ol> <p><b>EVIDENCIA: Fotos de los Puntos de atención adecuados y en Funcionamiento.</b></p>	0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	<b>80-100% X</b>	<b>Alta Verde *</b>	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2022.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	<b>80-100% X</b>	<b>Alta Verde *</b>
0 – 59 %	Baja rojo *														
60-79%	Media Amarillo *														
<b>80-100% X</b>	<b>Alta Verde *</b>														
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2022.															
0 – 59 %	Baja rojo *														
60-79%	Media Amarillo *														
<b>80-100% X</b>	<b>Alta Verde *</b>														

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 6 de 18

N o	Conclusiones																
	<p><b>Indicador: No. de espacios físicos adecuados y/o dotados 4 / No de espacios físicos programados 4 * 100</b></p> <p>Evidencia: la evidencia se encuentra en el CD.</p> <p><b>Avance: 100%</b></p> <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2022.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0 – 59 %</td> <td style="text-align: center;">Baja rojo *</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60-79%</td> <td style="text-align: center;">Media Amarillo *</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>80-100% X</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Alta Verde *</b></td> </tr> </table> <p><b>La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde</b></p> <p><b>Actividad 11: 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.</b></p> <p><b>Indicador: No. de Ferias realizadas 1/ No. de Ferias Programadas 1*100</b></p> <p>para esta vigencia la secretaria Administrativa realizó la feria de atención al ciudadano el día 19 de febrero allí se realizó una feria de servicios, de atención al ciudadano y de empleo municipio de armenia Quindío – comuna 6, en el polideportivo barrio la patria entre manzanas 4 y</p> <p>Evidencias: se encuentran consignadas en el CD anexo el informe del evento y evidencia fotográfica.</p> <p><b>Avance: 100%</b></p> <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2022.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0 – 59 %</td> <td style="text-align: center;">Baja rojo *</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60-79%</td> <td style="text-align: center;">Media Amarillo *</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>80-100%</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Alta Verde *</b></td> </tr> </table> <p><b>La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde</b></p> <p><b>Actividad 5: Realizar capacitaciones de Atención al Ciudadano socializando los protocolos en las diferentes Secretarías de Despacho de la Gobernación del Quindío.</b></p> <p><b>La Secretaria Administrativa realizo capacitación de atención al ciudadano a colaboradores y</b></p>	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2022.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	<b>80-100% X</b>	<b>Alta Verde *</b>	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2022.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	<b>80-100%</b>	<b>Alta Verde *</b>
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2022.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
<b>80-100% X</b>	<b>Alta Verde *</b>																
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2022.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
<b>80-100%</b>	<b>Alta Verde *</b>																



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03  
Fecha: 07/12/2012

Página 7 de 18

N°	Conclusiones																
	<p>funcionarios de planta de la Administración Central departamental.</p> <p>Indicador: "No. de Secretarías de Despacho con procesos de capacitación en Atención al Ciudadano realizadas 17 / No. Total Secretarías de Despacho 17 *100</p> <p><math>(17/17) \times 100 = 100\%</math></p> <p>Avance: 100%</p> <table border="1" data-bbox="272 825 1015 985"><thead><tr><th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2022.</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>La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde</p> <p><b>EVIDENCIA:</b> Cd anexo.</p> <p><b>ACTIVIDAD 6:</b> Establecer un sistema de incentivos no monetarios a través de un acto administrativo , para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano, como mecanismo para mejorar la prestación del servicio.</p> <p>Los incentivos no monetarios se encuentran establecidos en el Plan de Incentivos inmerso en el Plan de Bienestar Social e Incentivos de la Vigencia 2022. La secretaria Administrativa expedirá el acto administrativo de reconocimiento a los mejores funcionarios una vez, finalice el periodo de evaluación.</p> <p><b>INDICADOR:</b> Sistema de incentivos no monetarios implementado.</p> <p>Avance: 100%</p> <table border="1" data-bbox="272 1542 1015 1702"><thead><tr><th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2022.</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>La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde</p> <p><b>ACTIVIDAD 13:</b> Elaborar Manual de Atención al Ciudadano Administración Departamental, que contenga los procedimientos y protocolos que deben ser adoptados y aplicados en forma permanente con miras a brindar un servicio y atención de calidad.</p>	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2022.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	<b>80-100% X</b>	<b>Alta Verde *</b>	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2022.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	<b>80-100% X</b>	<b>Alta Verde *</b>
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2022.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
<b>80-100% X</b>	<b>Alta Verde *</b>																
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2022.																	
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 18

N  
o

Conclusiones

**INDICADOR: Manual elaborado, adoptado e implementado.**

**Avance: 100%**

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2022.	
0 – 59 %	Baja rojo *
60-79%	Media Amarillo *
<b>80-100% X</b>	<b>Alta Verde *</b>

**La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde**

**ACTIVIDAD 11: Diseñar e implementar sistemas de orientación y señalización dirigidas a la comunidad ( pictogramas-otras lenguas-wayfinding) en dos puntos de atención al ciudadano de la Administración Departamental.**

INDICADOR: No. de puntos de atención al ciudadanos con sistemas de orientación y señalización implementados 4/ No. de puntos de atención ciudadanos proyectados 4\* 100

**Se encuentran sistemas de señalización y orientación dirigidas a la comunidad en los cuatro puntos: EDIFICIO SDSC, PASAPORTES,GESTIÓN DOCUMENTAL Y ENTRADA PRINCIPAL.**

**Avance: 100%**

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Cuarto Componente 1 cuatrimestre 2022.	
0 – 59 %	Baja rojo *
60-79%	Media Amarillo *
<b>80-100% X</b>	<b>Alta Verde *</b>

**La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde**

**ACTIVIDAD 12: Diseñar un menú interactivo con opciones para la atención de personas con discapacidad en la línea de atención telefónica ,el pbx o conmutador de la entidad.**

INDICADOR: Menú interactivo implementado.

**Avance: 100%**



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 07/12/2012

Página 9 de 18

N  
o

Conclusiones

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Cuarto Componente 1 cuatrimestre 2022.	
0 – 59 %	Baja rojo *
60-79%	Media Amarillo *
<b>80-100% X</b>	<b>Alta Verde *</b>

La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde

**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**

INDICADOR: No. de seguimientos y evaluaciones realizadas 1 / No. seguimientos y evaluaciones proyectados 4

**1 seguimiento al Plan de acción de servicio a la ciudadanía / 4 Seguimientos programados**

Avance: 25%

Se realizó 1 seguimiento y evaluación al Plan de acción de servicio a la ciudadanía a las secretarías de la administración central.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Cuarto Componente 1 cuatrimestre 2022.	
0 – 59 %	Baja rojo *
60-79%	Media Amarillo *
<b>80-100% X</b>	<b>Alta Verde *</b>

La actividad se encuentra dentro del rango 0 – 59% baja rojo

**5 COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.  
Subcomponente: Lineamientos de Transparencia Activa**

Actividad 4: Reglamentar el precio de la expedición de copias que sean solicitadas a la Administración Departamental, basados en artículo 29 de la Ley 1755 de 2015, el principio de gratuidad y el Decreto Nacional 103 de 2015.

Indicador: Reglamento elaborado e implementado.

Avance: 100%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 07/12/2012

Página 10 de 18

N  
o

Conclusiones

**Evidencia:**

[https://quindio.gov.co/home/docs/items/item\\_101/GACETA\\_No.\\_230\\_RESOLUCION\\_\\_000001\\_DEL\\_25\\_DE\\_OCTUBRE\\_DE\\_2016.pdf](https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_101/GACETA_No._230_RESOLUCION__000001_DEL_25_DE_OCTUBRE_DE_2016.pdf)

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2022.	
0 – 59 %	Baja rojo *
60-79%	Media Amarillo *
<b>80-100% X</b>	<b>Alta Verde *</b>

La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde

**Actividad 5: "Actualización y Publicación de los Instrumentos de Gestión de la Información:"**

Durante este periodo se inició la actualización de:

1. REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN. INDICE DE INFORMACION RESERVADA Y CLASIFICADA Y EL ESQUEMA DE PUBLICACION DE LA INFORMACION
2. ÍNDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA Y CLASIFICADA .
3. ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN."

**Indicador:** 3 componentes actualizados y publicado / 3 componentes programados

**Avance:** 100%

**EVIDENCIA:** Cd anexo.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2022.	
0 – 59 %	Baja rojo *
60-79%	Media Amarillo *
<b>80-100% X</b>	<b>Alta Verde *</b>

La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde

**ACTIVIDAD 8: "Elaborar Informe de solicitudes de acceso a información de la Administración departamental, que contenga:**

1. El número de solicitudes recibidas.
2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.
3. El tiempo de respuesta a cada solicitud.
4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03  
Fecha: 07/12/2012

Página 11 de 18

N  
o

Conclusiones

INDICADOR: Informe elaborado

Avance: 100%

**Evidencias:**

<https://quindio.gov.co/transparencia/ley-de-transparencia-y-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/informe-de-pqr>

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Cuarto Componente 1 cuatrimestre 2022.	
0 – 59 %	Baja rojo *
60-79%	Media Amarillo *
<b>80-100% X</b>	<b>Alta Verde *</b>

La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde

**6 COMPONENTE : INICIATIVAS ADICIONALES**

Subcomponente: Iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción

**Actividad 1:** Actualizar el Código de Integridad del Servicio de la Administración Departamental, de conformidad con las disposiciones legales vigentes

Actualización del Código de Integridad de la Administración Central Departamental, el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 8 de abril del 2022

**EVIDENCIAS:**

Código de Integridad versión II - link: [https://quindio.gov.co/home/docs/items/item\\_102/COD-SAD-01CodigodelIntegridad2022Version2.pdf](https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_102/COD-SAD-01CodigodelIntegridad2022Version2.pdf)

Indicador: 1/1\*100:100%

Avance: 100%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2022.	
0 – 59 %	Baja rojo *
60-79%	Media Amarillo *
<b>80-100% X</b>	<b>Alta Verde *</b>

La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 07/12/2012

Página 12 de 18

N  
o

Conclusiones

**Actividad 2:** Socializar Código de Integridad del Servicio de la Administración Departamental que orientará las actuaciones de las personas dedicadas al servicio público de manera participativa.

De acuerdo a la información y evidencia presentada por la secretaria Administrativa a la fecha se encuentra vigente el código de integridad y presenta evidencia de su socialización.

EVIDENCIAS: \*Presentación Jornada de Inducción y Reinducción. \*Link de acceso en el micrositio de la Secretaría Administrativa: [https://quindio.gov.co/home/docs/items/item\\_102/COD-SAD-01CodigodelIntegridad2022Version2.pdf](https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_102/COD-SAD-01CodigodelIntegridad2022Version2.pdf)

**Indicador: No. de dependencias con procesos de socialización del Código de Integridad del Servicio 17/ No. Total Secretarías de Despacho 17\*100**

**Avance: 100%**

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2022.	
0 – 59 %	Baja rojo *
60-79%	Media Amarillo *
<b>80-100% X</b>	<b>Alta Verde *</b>

**La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde**

**ACTIVIDAD 3:** 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.

La secretaria Administrativa realizo evaluación a los funcionarios de todas las secretarias de la Administración Central durante la Jornada de Inducción y reinducción sobre la apropiación del Código de Integridad.

Indicador: No de Secretarias con procesos de seguimiento y evaluación 17 / No. de Secretarias 17 \* 100

**Avance : 100%**

Evidencia:

Circular, Presentación, listadodeasistencia

link[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJzOL6qsfquxPGsikQEImu\\_zfE3xFd1vhFUlyU5H3z9IY0A/v](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJzOL6qsfquxPGsikQEImu_zfE3xFd1vhFUlyU5H3z9IY0A/v)  
iewform y formulario de evaluaciJornada de Inducción y Reinducción

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 13 de 18

N o	Conclusiones										
	<table border="1" data-bbox="269 480 1010 646"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Tercer Componente 1 cuatrimestre 2022.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0 – 59 %</td> <td style="text-align: center;">Baja rojo *</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60-79%</td> <td style="text-align: center;">Media Amarillo *</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>80-100% X</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Alta Verde *</b></td> </tr> </table> <p><b>La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde</b></p> <p><b>Actividad 4: 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>La campaña de divulgación del Código de Integridad dirigida a todas las Secretarías o Dependencias se realizara posteriormente; debido a que el Código de Integridad apenas se modifico.</p> <p><b>Avance: N/A.</b></p> <p><b>Actividad 5: Realizar dos actividades de socialización de la Gestión de conflictos de intereses en la Administración Departamental</b></p> <p>Indicador: No de actividades de socialización realizadas 0 / No. actividades programadas 2*100</p> <p><b>Avance : N/A</b></p> <p><b>Actividad 6: Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses y presentar informe al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</b></p> <p>Para esta actividad la secretaría Administrativa en conjunto con la dirección de Oficina Privada y la Oficina de Control Interno disciplinario, se permite informar que de acuerdo a las acciones realizadas en vigencia 2021, en donde se promovió hacer los ajustes al procedimiento de conflicto de intereses, para que la secretaría jurídica y de contratación analicen y aprueben dicho procedimiento para que sea implementado en la administración Departamental; después de ser aprobado por la secretaría jurídica y de contratación se presentara ante el comité institucional de gestión y desempeño para su conocimiento e implementación por cada una de las secretarías y así realizar los seguimientos cuatrimestralmente.</p> <p><b>Avance: N/A</b></p> <p><b>La actividad se encuentra en desarrollo-</b></p>	<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO</b>		Tercer Componente 1 cuatrimestre 2022.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	<b>80-100% X</b>	<b>Alta Verde *</b>
<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO</b>											
Tercer Componente 1 cuatrimestre 2022.											
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 14 de 18

N  
o

**Conclusiones**

Actividad 7: Establecer un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir declaraciones de impedimentos o recusaciones de impedimentos.

Indicador: 1 campaña de socialización /01 campaña programada

Avance: 100%

EVIDENCIAS: en el Cd anexo.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2022.	
0 – 59 %	Baja rojo *
60-79%	Media Amarillo *
<b>80-100%</b>	<b>Alta Verde *</b>

**La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100%**

Actividad 8: Establecer procedimiento para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.

Indicador: 1 procedimiento establecido / 1 procedimiento

La secretaria Administrativa De acuerdo a las diferentes capacitaciones brindadas por el DAFT en vigencia 2021, se estableció el procedimiento para el manejo y declaración de conflicto de intereses, en donde en este momento estamos a la espera de la aprobación por parte de la Secretaría Jurídica y de contratación.

EVIDENCIAS: CD anexo

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2022.	
0 – 59 %	Baja rojo *
60-79%	Media Amarillo *
<b>80-100%</b>	<b>Alta Verde *</b>

**La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde**

Actividad 9: Adelantar campañas de sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de intereses

Para esta actividad la secretaria Administrativa en conjunto con la dirección de Oficina Privada y la Oficina de Control Interno disciplinario, tienen planeado realizar unas piezas publicitarias dando a conocer la

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		<b>Página 15 de 18</b>

N o	Conclusiones
	<p>importancia del procedimiento para el manejo y declaración de conflicto de intereses; donde se tiene programado darlas a conocer por medio de correo electrónico, intranet, página de la Gobernación del Quindío por medio de una pantalla de emergencia, boletín diario y redes sociales; esto con el fin de que todo el personal de la Administración Departamental quede enterado de este procedimiento</p> <p>Avance: N/A</p> <p>Actividad 10: realizar acciones de capacitación del trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.</p> <p>Indicador: 1 capacitación ejecutada / 2 capacitación programada</p> <p>Se realizo la capacitación de impedimentos y recusaciones a todos los funcionarios y colaboradores de la administración Central</p> <p>Avance: 50%</p> <p>EVIDENCIAS: CD anexo</p> <p>Actividad 11: Establecer el procedimiento para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, en la Administración Departamental.</p> <p>Indicador: 1 procedimiento establecido / 1 procedimiento</p> <p>De acuerdo a las diferentes capacitaciones brindadas por el DAFT en vigencia 2021, se estableció el procedimiento para el manejo y declaración de conflicto de intereses, en donde en este momento estamos a la espera de la aprobación por parte de la Secretaría Jurídica y de contratación.</p> <p>Avance: 100%</p> <p>Evidencias: Cd anexo.</p> <p>Actividad 12: Ajustar el Manual de Contratación de la entidad de conformidad orientaciones establecidas en la Guía para la Identificación y Declaración de Conflictos de Intereses en el Sector Público Colombiano.</p> <p>Indicador: 1 Componente ajustado/ 1 componente programado</p> <p>Avance: 100%</p> <p>Evidencias: Procedimiento y decreto modificatorio 727 de 2022 Cd anexo.</p>

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 16 de 18

N o	Conclusiones
	<p><b>Actividad 13: 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>Se enviaron las Circulares No 248 por medio de las cuales se invita a funcionarios y contratistas a realizar el curso virtual ofrecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública " CURSO VIRTUAL DE INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION".</b></p> <p><b>Avance: 100%</b></p> <p><b>Evidencias: Circulares y certificados.</b></p> <p><b>Indicador: Total de servidores públicos y contratistas convocados para el curso de virtual de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción / Total Servidores públicos y contratistas convocados</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION</u></b></p> <p><b>RIESGO 16:</b> . Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio ó de terceros en la evaluación técnica de los procesos de selección de las diferentes modalidades de contratación en los cuales la dirección de almacén lleve a cabo la supervisión.</p> <p><b>Avance total del Riesgo 100%</b></p> <p><b>Indicador: Numero de evaluaciones técnicas de procesos de selección en las diferentes modalidades de contratación en el marco de la normatividad legal vigente / Numero de procesos presentados en las diferentes modalidades de contratación.</b></p> <p><b>4 Procesos Evaluados / 4 Procesos Presentados</b></p> <p><b>Avance: 100%</b></p> <p><b>Evidencias: estas se encuentran consignadas en el Cd anexo</b></p> <p><b>Con respecto a la medición del indicador se realizó lo siguiente del 1 de enero al 30 de abril de 2022.</b></p> <p><b>1. Selección Abreviada Subasta Inversa No. 004 de 2022 (Proceso de Ferretería)</b>  <b>Oferentes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• S&amp;S AM SAS</li> <li>• MARIA DEL CARMEN GRANADA GOMEZ</li> <li>• EQUIFERSEG S.A.S</li> <li>• INVERSIONES QDE S.A.S.</li> </ul> <p><b>2. Selección Abreviada Subasta Inversa No. 001 de 2022 (Proceso de Papelería).</b></p>



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03  
Fecha: 07/12/2012

Página 17 de 18

N  
o

Conclusiones

Oferentes:

- ALVARO HERNANDO CUARTAS MARTINEZ – DISTRITECNICOS.
- LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S
- SUFORMA S.A.S.

3. Selección Abreviada Subasta Inversa No. 003 de 2022. (Proceso Tintas y Toner):

Oferentes:

- CAROLINA CORTES HOYOS
- BUSSINES TECHNOLOGY INK SAS.
- CARLOS ARTURO ROJAS MEJIA
- LA COMPUTIENDA SAS.

4. Selección Abreviada No. 002 de 2022. (Mantenimiento de Vehículos). Único Oferente:

- SALUDCAR OPERACIÓN COLOMBIA S.A

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.	
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

**Riesgo17:** Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para modificar los formatos CETIL

Cetiles expedidos 64/sobre 64 formatos expedidos

**Avance: 100%**

Cetiles expedidos correctamente 64, en este periodo no se presentaron correcciones, ni devoluciones,

**Nota:** Las evidencias se encuentran cargadas en la plataforma del ministerio, esta es una información con reserva motivo por el cual si desean hacer seguimiento, en la oficina delo FTP, están los usuarios y claves para ingresar a dicha plataforma.

**Evidencias:** Se encuentran consignadas en el Cd # 2.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.	
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

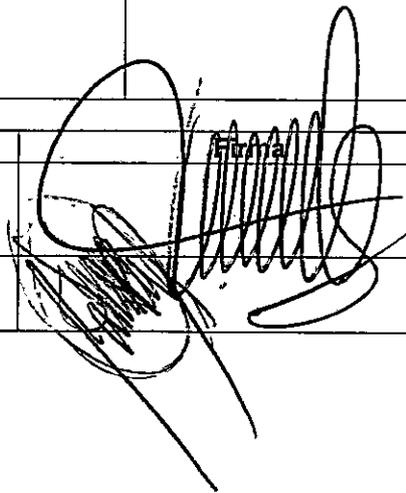
**Riesgo17:** Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para realizar un nombramiento.

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 18 de 18

N°	Conclusiones								
	<p>26 funcionarios nombrados con verificación de documentos /26 funcionarios nombrados</p> <p><b>Avance: 100%</b></p> <p><b>Del 1 de enero al 30 de abril de 2022 se realizaron un total de 26 nombramientos, de los cuales la totalidad cumplió con la verificación de requisitos y entrega de documentación según la lista de chequeo de la dirección de Talento Humano.</b></p> <p><b>Nota: Se anexa consolidado de los funcionarios nombrados en el primer cuatrimestre de 2022.</b></p> <p><b>Evidencias: Se encuentran consignadas en el Cd # 3.</b></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.</td> </tr> <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> </table> <p><b>El riesgo se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde</b></p>	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	<b>80-100% X</b>	<b>Alta Verde *</b>
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 1 cuatrimestre 2021.									
0 – 59 %	Baja rojo *								
60-79%	Media Amarillo *								
<b>80-100% X</b>	<b>Alta Verde *</b>								

Anexos
<b>3 CDs, con las evidencias. Oficio: S.A.60.136.01-02716 – PLA 25 (2 paginas).</b>

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 segundo cuatrimestre 2022.	Secretaria Administrativa	Vigencia 2022		

Responsable: Nombre	Cargo	Firma
José Duvan lizarazo cubillos	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	
Juan carlós Suarez izquierdo	Profesional Universitario Oficina de Control Interno de Gestión	