

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 1 de 20

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO: 33					
FECHA:	Marzo 31 de 2025	HORA DE INICIO:	08:00 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	11:00 a.m.
LUGAR:	SECRETARIA DE AGRICULTURA				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI			NO X	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Seguimiento y verificación de Transparencia y Etica Publica en el componente Atención al Ciudadano de la secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Departamento del Quindío con corte a 31 de Diciembre de 2024.					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	Cargo	Nombre	Dependencia
1	Secretario de despacho	Bryant Stiven Naranjo Raigoza	Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
2	Jefe de Oficina	José Duvan Lizarazo cubillos	Oficina de Control Interno de Gestión
3	Contratista	Oscar Mauricio Cohecha Caballero	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA		
N°	Temática	Responsable
1	La Oficina de Control Interno de Gestión, realizo verificación al monitoreo y seguimiento de Transparencia y Etica Publica del Tercer cuatrimestre 2024 a la Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente de acuerdo a la matriz estratégica y su componente Mapa de Riesgos de Corrupción, en el cual se establecen en los principales Riesgos, metas, indicadores y responsables de implementación para la vigencia 2024, con el fin de prevenir y/o evitar los riesgos, además de facilitar el seguirimiento 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.	José Duván Lizarazo cubillos, Jefe de Oficina Oscar Mauricio Cohecha- profesional contratista OCIG.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 2 de 20

DESARROLLO TEMATICO

En respuesta a la Circular con No. de Radicado 202510300212-3 Id 142047, emitida por la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, se reciben evidencias relacionadas con el seguimiento de Transparencia y Etica Publica de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2024. Lo anterior, a través de la comunicación S.A.D.R.A. Bajo radicado 2024140089346-3 Id 137378 y firmada por el doctor Julio Cesar Cortes Pulido en su calidad de secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

En la presente acta se consolida la evaluación en torno a los seis (06) componentes que contiene el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano adoptados por la Gobernación del Quindío a través del Decreto S.A.60.07.03-00060 del 29 de enero de 2021:

Gestión del Riesgo de corrupción – Mapa de Riesgo de Corrupción

Racionalización de trámites

Rendición de cuentas

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Mecanismos para la transparencia y acceso a la información al ciudadano

Iniciativas adicionales.

Sin embargo, se advierte que el equipo auditor adicional a la información suministrada, también se apoyará en la información publicada en el micro sitio de esta secretaría, así como en el portal institucional y la página de transparencia, tomando la información que considere le aporte en el grado de calificación, con el ánimo de darle alcance a la consecución de soportes que respalden el cumplimiento a los indicadores.

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:

Probabilidad: Rara Vez

Impacto: Catastrófico

Zona de riesgo: Alto

Tratamiento del riesgo: Reducir el riesgo

Riesgo Residual:



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 3 de 20

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:

15/43= 0.35

Avance: 35 %

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

En el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024, se evidencia actividades puntuales de pago por servicios ambientales, se adjunta soportes en la seleccion, priorizacion, visitas y la resolución para realizar el pago correspondiente a los propietarios de los predios por parte de la secretaria de Agricultura 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 participan 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 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.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 4 de 20

Resultado:

1/1=1

Avance: 100 %

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

En el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024, se evidencia actividades puntuales de pago por servicios ambientales, evaluación de predios postulados, visitas correspondientes, revisión de cumplimiento de requisitos, verificación de documentos y la resolución para realizar los pagos por servicios ambientales. Si hay lugar al riesgo.

EVIDENCIAS

En el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024, se evidencia actividades puntuales de pago por servicios ambientales, se adjunta soportes en la seleccion, priorizacion, visitas y la resolución para realizar el pago correspondiente a los propietarios de los predios.

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

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.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 5 de 20

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:

No Aplica

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

En el tercer 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.

EVIDENCIAS

En el tercer 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.

Análisis del Riesgo:

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



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 6 de 20

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 tercer cuatrimestre de la vigencia 2024, 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 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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 7 de 20

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 tercer cuatrimestre de la vigencia 2024, 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 tercer cuatrimestre de la vigencia 2024, 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.

Análisis del 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

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.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 8 de 20

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 tercer cuatrimestre de la vigencia 2024, 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	

En el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024, 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.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 9 de 20

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

Para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024, 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: 100%

Para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024, 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	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	XXX

Evidencias:



FORMATO

Código: F-CIG-03

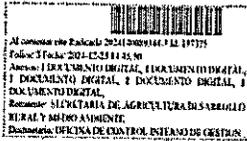
Acta de reunión

Versión: 03
Fecha: 18/12/2012

Página 10 de 20



GOBIERNO DEL QUINDÍO



Armenia, diciembre 23 de 2024

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

Asunto: Seguimiento Transparencia y Ética Pública y Seguimiento al PAAC Tercer Cuatrimestre año 2024

Cordial saludo, doctor Lizarazo Cubillos:

En atención al compromiso de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente en lo relacionado a la verificación y seguimiento del componente de Transparencia y Ética Pública, adjunto el informe correspondiente al tercer cuatrimestre del año 2024.

Se anexa el seguimiento y monitoreo en el formato MR-PLA-02 versión 11 y las evidencias soporte de las actividades de control en medio digital a través de Control Doc.

De igual manera, el seguimiento al Plan de Atención al Ciudadano PAAC del Tercer cuatrimestre del año 2024, con relación a lo siguiente:

Anexo 2. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.

No. de monitoreos y revisiones realizadas/ No. de monitoreos y revisiones programados *100.

3/3 * 100 = 100 % Avance.

Anexo 3. Racionalización de Trámites.

NO APLICA.

En este componente dentro de sus procesos la Secretaría de Agricultura no realiza ningún tipo de trámite para los usuarios, por lo que no tiene registrados trámites en el SUII.



GOBIERNO DEL QUINDÍO

Anexo 4. Rendición de Cuentas.

NO APLICA.

No. de Secretarías sectoriales con procesos de capacitación a las Instancias de Participación Ciudadana realizados/ No. de Secretarías Sectoriales *100.

Para este período no se evidencia el proceso de rendición de cuentas de parte de la administración departamental.

Anexo 5. Mecanismos para Mejorar la Atención al ciudadano.

No. de seguimientos y evaluaciones realizadas / No. seguimientos y evaluaciones proyectados.

4/4 * 100 = 100 % Avance.

Se realizó el tercer y cuarto seguimiento trimestral de la vigencia al Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC.

Se adjunta soporte de envío de información a la secretaría administrativa, matriz y evidencias a los beneficiarios.

Anexo 6.

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

69/69 * 100 = 100%

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

0/0 * 100 = 0%

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

Se adjunta evidencia (archivo pdf) de los contratos publicados en el Setep II, registrados en el libro radicator para el tercer cuatrimestre de 2024, informe de la cadena presupuestal.

Anexo 7. Inicativas Adicionales.

NO APLICA.

Cordialmente,


JUAN ESTEBAN CORTÉS PRADO

Armenia, Quindío, 23 de diciembre de 2024
Código: F-CIG-03
Versión: 03
Fecha: 18/12/2012
Página: 10 de 20

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES ANEXO 3. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Subcomponente "Preparación":

Actividad: (N°1)

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.

Meta:

Realizar una socialización del Acto Administrativo a través del cual se conforma comité técnico para la racionalización de trámites de la Administración Departamental.

Medición Meta Indicador:

No. de socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas * 100

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 11 de 20

Resultado:

No Aplica

Esta actividad es de competencia de la secretaria de Planeación con el apoyo de las secretarías de despacho, por lo tanto, la evaluación del indicador debe estar cargo de la secretaria de Planeación, encargada de liderar este proceso.

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

Actividad: (N° 2)

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.

Meta:

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

Medición Meta Indicador:

No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones proyectadas * 100

Resultado:

No Aplica

Esta actividad es de competencia de la secretaria de Planeación con el apoyo de las secretarías de despacho, por lo tanto, la evaluación del indicador debe estar cargo de la secretaria de Planeación, encargada de liderar este proceso.

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

Actividad: (N°3)

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.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 12 de 20

Meta:

Identificar un inventario de trámites de la Administración Departamental, a través del Sistema Único de Información de Trámites SUIT.

Medición Meta Indicador:

No. de Inventarios realizados / No. de inventarios programados *100

Resultado:

No Aplica

Esta actividad es de competencia de la secretaria de Planeación con el apoyo de las secretarías de despacho, por lo tanto, la evaluación del indicador debe estar cargo de la secretaria de Planeación, encargada de liderar este proceso.

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

Subcomponente "Priorización de trámites":

Actividad: (N°4)

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.

Meta:

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

Medición Meta Indicador:

No. de documentos de priorización elaborado / No. de documentos de priorización programados * 100

Resultado:

No Aplica

Esta actividad es de competencia de la secretaria de Planeación con el apoyo de las secretarías de despacho, por lo tanto, la evaluación del indicador debe estar cargo de la secretaria de Planeación, encargada de liderar este proceso.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 13 de 20

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

Subcomponente "Racionalización de trámites":

Actividad: (N°6)

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.

Meta:

Realizar el proceso de racionalización de trámites en la Administración Departamental.

Medición Meta Indicador:

No. de procesos realizados / No. de procesos programados * 100

Resultado:

No Aplica

Esta actividad es de competencia de la secretaria de Planeación con el apoyo de las secretarías de despacho, por lo tanto, la evaluación del indicador debe estar cargo de la secretaria de Planeación, encargada de liderar este proceso.

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

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

Actividad: (N°2)

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.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 14 de 20

Meta:

Realizar un balance interno de proceso de Rendición Pública de Cuentas de la vigencia 2023, con la participación de las 17 secretarías sectoriales.

Medición Meta Indicador:

No. de secretarías sectoriales que participaron en el balance de la RPC / No. total de secretarías *100

Resultado:

No Aplica

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

La secretaria de agricultura, desarrollo rural y medio ambiente no adjunta evidencia a la oficina de Control Interno de Gestión para corroborar la información y poder dar cumplimiento al tercer componente rendición de cuentas.

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

Resultado:

100%

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



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 15 de 20

Para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024, 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.

	FORMATO	Código: F-SAD-146
	Certificación Información de Seguimiento al Plan de Acción de Atención al Ciudadano	Versión: 01 Fecha: 10/08/2023 Página 1 de 1

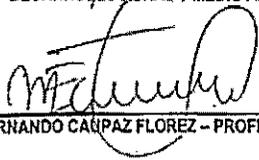
	FORMATO	Código: F-SAD-146
	Certificación Información de Seguimiento al Plan de Acción de Atención al Ciudadano	Versión: 01 Fecha: 10/08/2023 Página 1 de 1

LA SECRETARÍA AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

CERTIFICA QUE

La información contenida en los diferentes documentos que integran el proceso de Seguimiento de / los Tercer trimestre (s) de 2024, al Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía – SDSC en la MATRIZ F-SAD 127, se encuentran debidamente validados y verificados por el ordenador del gasto y sus soportes reposan en la dependencia o medio magnético o digital.


JULIO CÉSAR CORTÉS PULIDO – SECRETARIO DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE


MARIO FERNANDO CAUPAZ FLOREZ – PROFESIONAL UNIVERSITARIO

LA SECRETARÍA AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

CERTIFICA QUE

La información contenida en los diferentes documentos que integran el proceso de Seguimiento de / los Cuarto trimestre (s) de 2024, al Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía – SDSC en la MATRIZ F-SAD 127, se encuentran debidamente validados y verificados por el ordenador del gasto y sus soportes reposan en la dependencia o medio magnético o digital.


JULIO CÉSAR CORTÉS PULIDO – SECRETARIO DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE


MARIO FERNANDO CAUPAZ FLOREZ – PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado por: Erika García Ceballos	Revisado por: Leidy Diana García Guerrero	Aprobado por: Johan Sebastián Cañón Sosa
Cargo: Profesional Universitaria	Cargo: Directora de Talento Humano	Cargo: Secretario de Despacho

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado por: Erika García Ceballos	Revisado por: Leidy Diana García Guerrero	Aprobado por: Johan Sebastián Cañón Sosa
Cargo: Profesional Universitaria	Cargo: Directora de Talento Humano	Cargo: Secretario de Despacho

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

Actividad: (N°3)

Publicar la contratación y convenios en el SECOP II.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03
Fecha: 18/12/2012

Página 16 de 20

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:

69/69 =100%

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

En el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024, 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 69 contratos.

Contratos

FactorContrato	tipoidentificacionContratacion	identificacionContratista	nombreContratista	antipoContrato	valorPagado	fechaPagoAnticipo	fechaFirmaContrato	objetoContrato
128	11	7526576	ALBERTO RAMIREZ GIL	NO	0	2/1/1900	23/09/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MERC
130	11	9734520	FABIAN PEREZ HERRERA	NO	0	2/1/1900	2/09/2024	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COM
131	11	18491421	MANUEL ANDRES GARCIA DUQUE	NO	0	2/1/1900	17/09/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ZOOTE
132	11	1114401465	JUAN DAVID OSORIO AGUDELO	NO	0	2/1/1900	2/1/1900	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COM
133	11	9770400	JOSE FERNANDO SARMIENTO LOPEZ	NO	0	2/1/1900	16/09/2024	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COM
134	11	1097406584	EMMANUEL AGUIRRE BERNAL	NO	0	2/1/1900	17/09/2024	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COM
135	11	1094944261	CRISTIAN CAMILO GIL RODRIGUEZ	NO	0	2/1/1900	9/09/2024	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL ESPER
136	11	9731677	MAURICIO HERJANDO MURIEL ARCILA	NO	0	2/1/1900	24/09/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETAR
137	11	4372793	GERMAN DARIO CANO BOTERO	NO	0	2/1/1900	6/09/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETAR
138	11	7560618	JOSE SANTOS HERNANDEZ PEREZ	NO	0	2/1/1900	3/09/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DESARRO
139	11	1032455884	NICOLAS MARTINEZ NARANJO	NO	0	2/1/1900	17/09/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETAR
140	11	9779684	CARLOS ALBERTO SEPULVEDA MENAO	NO	0	2/1/1900	16/09/2024	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COM
141	11	89004122	ANDRES FELIPE GALLO RUIZ	NO	0	2/1/1900	9/09/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMIN
142	11	1097039229	VALENTINA RIVERA MAYA	NO	0	2/1/1900	16/09/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDIC
143	11	1094935654	ANDRES FELIPE BENTUMEA ORREGO	NO	0	2/1/1900	17/09/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTA
144	11	4423082	RUBEN DARIO ERYEZ LOPEZ	NO	0	2/1/1900	23/09/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ZOOTE
145	11	7547454	OTONIEL ALBERTO PEREIRA DONOSO	NO	0	2/1/1900	23/09/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMIN
146	11	41942146	YOLIMA ARCAJA GARCIA	NO	0	2/1/1900	23/09/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EFECTUAR
147	11	1097721561	CAMILO ANDRES MONTES PEÑA	NO	0	2/1/1900	25/09/2024	SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO
148	11	5084512	LADY JOHANA JAMES CASTILLO	NO	0	2/1/1900	2/09/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZAD
149	11	24581989	MARIA MARCELA SEPRAÑO AROYA	NO	0	2/1/1900	2/09/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZAD
150	11	25120460	ORFELIANA CORREA ROJAS	NO	0	2/1/1900	2/09/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZAD
151	11	1094880197	VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ PARRA	NO	0	2/1/1900	18/09/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO F
152	11	1096035539	VIVIANA ARTEAGA GAISALES	NO	0	2/1/1900	2/09/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO F



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 17 de 20

sectorContrato	tipoidentificacionContratista	identificacionContratista	nombreContratista	anticipoGo	valorPagad	fechaPagoAnticipo	fechaFirmaCom	objetoContrato
1533	11	41908318	IVANO CELIS CASTAÑO	NO	0	2/1/1900	2/09/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECC
1541	11	79557762	JESUS ARMANDO BEDOYA RODRIGUEZ	NO	0	2/1/1900	25/09/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZAD
1551	11	89007793	JULIAN ALBERTO BUITRAGO GIRALDO	NO	0	2/1/1900	28/09/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO TE
1561	11	1094934827	ANDRES FELIPE GUAYDIA CARDONA	NO	0	2/1/1900	6/09/2024	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MA
1571	11	1007442664	JUAN JOSE CIFUENTES PEREZ	NO	0	2/1/1900	6/09/2024	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO M
1581	11	1037333626	MARIA ISABEL MARIN SALAZAR	NO	0	2/1/1900	3/09/2024	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL
1591	11	1094902588	DIANA MARCELA MURILLO ARCILA	NO	0	2/1/1900	2/09/2024	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL
1601	11	18387879	LUSIMACO SALCEDO MARIN	NO	0	2/1/1900	2/09/2024	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL
1611	11	41888021	MARIEN TABARES DE POSO	NO	0	2/1/1900	10/09/2024	Prestar los servicios de apoyo a la gestión para e
1621	11	9801282	WILLIAM ALEX MARTINEZ LOPEZ	NO	0	2/1/1900	11/09/2024	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN P
1631	11	1097400292	EUSETH JOHANA MUÑOZ OCAMPO	NO	0	2/1/1900	2/09/2024	PRESTAR SERVICIOS APOYO A LA GESTION A LA SECC
1641	11	9733667	RUBEN DARIO GONZALEZ	NO	0	2/1/1900	2/09/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANT
1651	11	1098336267	LORDNA GARCIA MARTINEZ	NO	0	2/1/1900	4/09/2024	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA
1661	11	9930082	HERIBERTO RIOS GUTIERREZ	NO	0	2/1/1900	6/09/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZAD
1671	11	9772735	OSCAR DARIO TABORDA AGUIRRE	NO	0	2/1/1900	6/09/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONAL PARA EFECTUAR
1681	11	109724688	MIGUEL ANGEL OSPINA DUQUE	NO	0	2/1/1900	6/09/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EFECTUAR
1691	11	1094976087	SEBASTIAN MOSQUERA ARANGO	NO	0	2/1/1900	6/09/2024	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA
1701	11	14566127	OSUBIAN ALBERTO HENAO HENAO	NO	0	2/1/1900	12/09/2024	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA
1711	11	1099682055	HECTOR FABIO LOPEZ BOHORQUEZ	NO	0	2/1/1900	16/09/2024	PRESTAR SERVICIOS APOYO A LA GESTION A LA SECC
1721	11	41904000	YOLANDA HERRERA GUTIERREZ	NO	0	2/1/1900	16/09/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONAL PARA EFECTUAR
1731	11	109724688	JUAN SEBASTIAN ARENAS DEVA	NO	0	2/1/1900	18/09/2024	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA
1741	11	94286801	CHRISTIAN MAURICIO CATAÑO MARIN	NO	0	2/1/1900	18/09/2024	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA
1751	11	1094955524	ELKIN STEVENS HINCAPIE TORRES	NO	0	2/1/1900	18/09/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESAR
1761	11	1099683851	JAVIER ANDRES GOMEZ SIERRA	NO	0	2/1/1900	24/09/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EFECTU
1771	11	4525978	JOSE ALEXANDER CARDONA MARIN	NO	0	2/1/1900	23/09/2024	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA

sectorContrato	tipoidentificacionContratista	identificacionContratista	nombreContratista	anticipoGo	valorPagad	fechaPagoAnticipo	fechaFirmaCom	objetoContrato
1781	11	1094728344	JUAN GUILLERMO RAMIREZ ARIZA	NO	0	2/1/1900	20/09/2024	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA
1791	11	89005725	EDGAR FABIAN JARAMILLO PALACIO	NO	0	2/1/1900	11/09/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETAR
1801	11	1094306729	LILISA FERNANDA GUEVAJA OSORIO	NO	0	2/1/1900	14/09/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZAD
1811	11	9734831	TOMMY ALBERTO RAMIREZ MUÑOZ	NO	0	2/1/1900	16/09/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL COM
1821	11	1097034908	EDILBERTO QUINTERO CASTELLO	NO	0	2/1/1900	23/09/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARR
1831	11	9806710	RAMON ALBERTO BAENA RAMIREZ	NO	0	2/1/1900	24/09/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETAR
1841	11	1097041219	CARMEN ALEXANDRA PRADO MARTINEZ	NO	0	2/1/1900	2/09/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZAD
1851	11	41938458	NANCY CASTRILLON ALTAJE	NO	0	2/1/1900	2/09/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARR
1861	11	1094974192	JULIANA CRIDILLO PARRA	NO	0	2/1/1900	2/09/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETAR
1871	11	1094921762	DIANA LIZETH COLLAZOS CRUZ	NO	0	2/1/1900	2/09/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETAR
1881	11	1004961019	LAURA CANHA REYES OROZCO	NO	0	2/1/1900	18/10/2024	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA
1891	11	4565262	ALEX CARMONA	NO	0	2/1/1900	21/10/2024	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL
1901	11	24857781	ALEXANDRA NARANJO BARRANTES	NO	0	2/1/1900	23/10/2024	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA
1911	11	41915869	FANY CALAVID ROMERO	NO	0	2/1/1900	25/10/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ACOMPL
1921	11	109490608	OSCAR MARIO GRANADA LOPEZ	NO	0	2/1/1900	21/10/2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDAN
1931	11	1094920313	LUIS ALEJANDRO ARCILA RUSSI	NO	0	2/1/1900	24/10/2024	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFES
1941	11	1094973419	BHOAN ESTEVEN GARCIA SANTIAGO	NO	0	2/1/1900	7/10/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA GESTIÓN PARA
1951	11	1094958345	AMADOR VELAZQUEZ ROJAS	NO	0	2/1/1900	16/10/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONAL PARA EFECTUAR
1961	11	9801017	RUBEN RODRIGO ROMERO	NO	0	2/1/1900	24/10/2024	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA
1971	11	1097402387	JUAN CAMILO CARRILLO	NO	0	2/1/1900	21/10/2024	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA

SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES

Este componente no contempla actividades a cargo de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente y/o Secretarías de Despacho.

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

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 publica para la vigencia 2024 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



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 18 de 20

RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
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	35%
	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%
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"	N/A	N/A	N/A
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	SEMÁFORO
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.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%

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	N/A	N/A	N/A



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 19 de 20

<p>cumplimiento de los diferentes pasos de la metodología implementada por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.</p>			
<p>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.</p>	N/A	N/A	N/A
<p>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.</p>	N/A	N/A	N/A
<p>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.</p>	N/A	N/A	N/A
<p>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.</p>	N/A	N/A	N/A

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

ANEXO 4. RENDICIÓN DE CUENTAS

RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
<p>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.</p>	N/A	N/A	N/A

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03
Fecha: 18/12/2012

Página 20 de 20

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.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%

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 2024140089346-3 Id 137378 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 primer cuatrimestre de la vigencia 2025.	Año 2025	Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	

Responsable: Nombre	Cargo	Firma
José Duvan Iizarazo Cubillos	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	
Oscar Mauricio Cohecha Caballero	Oficina de Control Interno de Gestión	