

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 17

<b>GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO</b>					
<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION</b>					
<b>ACTA NÚMERO:</b>		<b>No 002 – 2025</b>			
<b>FECHA:</b>	05 – 02 – 2025	<b>HORA DE INICIO:</b>	08:30 a.m.	<b>HORA DE FINALIZACIÓN:</b>	10:45 a.m.
<b>LUGAR:</b>	<b>SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA</b>				
<b>ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>		<b>(X)</b>
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b>					
Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública y su componente Mapa de Riesgos del Tercer cuatrimestre de la vigencia 2024 con corte a 31 de diciembre de 2024 de la Secretaria de Aguas e Infraestructura.					

<b>ASISTENTES A LA REUNIÓN</b>			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Hernán Gallego Cano	Profesional contratista- Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión

<b>AGENDA DEL DÍA</b>		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública y su componente Mapa de Riesgos del Tercer cuatrimestre de la vigencia 2024 con corte a 31 de diciembre de 2024 de la Secretaria de Aguas e Infraestructura	<b>Auditor Líder:</b> José Duván Lizarazo Cubillos – Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión <b>Equipo Auditor:</b> Hernán Gallego Cano – profesional contratista

**DESARROLLO TEMATICO**

Como respuesta a la Circular por Control-doc. Id 142047 del 23 de enero de 2025; emitida por la oficina asesora de Control Interno de Gestión, se recibe las evidencias relacionadas con el seguimiento al Programa de Transparencia y su componente Mapa de Riesgos por Control-doc. con Id145728 de enero 31 de 2025, correspondientes al tercer cuatrimestre de la vigencia 2024, para evaluar el grado de avance sobre cada uno de los indicadores y el cumplimiento de las acciones previstas para reducir y/o evitar riesgos percibidos en el proceso de planeación.

En la presente acta se consolida la evaluación en torno y su componente en concordancia con La Gobernación del Quindío, con la Constitución Política de Colombia, la Ley 190 de 1995 y lo establecido en el artículo 31 de Ley 2195 de 2022, que modificó el artículo 73 de la ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción, adoptó el Programa de Transparencia y Ética Pública 2024, conforme el acta No. 001 del 18 de enero de 2024 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG.

Dicho programa de Transparencia y Ética Pública 2024, cuenta con los anexos que se describen; así:

- Anexo 1 "MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN"
- Anexo 2 "RACIONALIZACIÓN E TRÁMITES"
- Anexo 3 "RENDICIÓN DE CUENTAS"
- Anexo 4 "MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO"
- Anexo 5 "MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION"
- Anexo 6 "GESTIÓN DEL TIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION"

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 17

**- Anexo 7 "PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y ETICA PUBLICA"**

**NOTA:**

Debemos dejar claro que de acuerdo con la Matriz del Riesgo de Corrupción, (Anexo 5) lo relacionado con el riesgo de Corrupción de la Secretaría de Aguas e Infraestructura éste quedo mal planteado, se le informó tanto a la Secretaria de Aguas e Infraestructura y a la Secretaria de Planeación con el fin de que sea evaluado y corregido y publicado nuevamente, lo cual sólo sucedió en reunión que se tuvo entre la directora técnica de Planeación (Dra. Martha Elena Giraldo) y el auditor de la OCIG (Hernán Gallego C.) que realiza el seguimiento a la SAI el día 17 de septiembre en la cual se analizó y corrigió el Riesgo, para ser presentado al Comité de MIPG para su aprobación y publicación, teniendo en cuenta que el seguimiento realizado corresponde al segundo semestre de la vigencia 2024 (mayo – agosto), el riesgo solo fue modificado y aprobado en el mes de septiembre éste se tendrá en cuenta para el seguimiento del tercer cuatrimestre de la vigencia 2024 (septiembre – diciembre).

**ANEXO 1  
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**

La secretaria de Aguas e Infraestructura en cuanto al Anexo 1 de las once actividades hace parte de las Nos 2,3,4, y nos evidencia las siguientes acciones:

Subcomponente: Lineamientos de Transparencia

Actividad 2: realizar procesos de asistencia técnicas a las secretarías sectoriales en el proceso de actualización y publicación en la página web de la administración departamental de las categorías de las Matriz de transparencia y Acceso a la Información Pública Resolución 1519 de 2020.

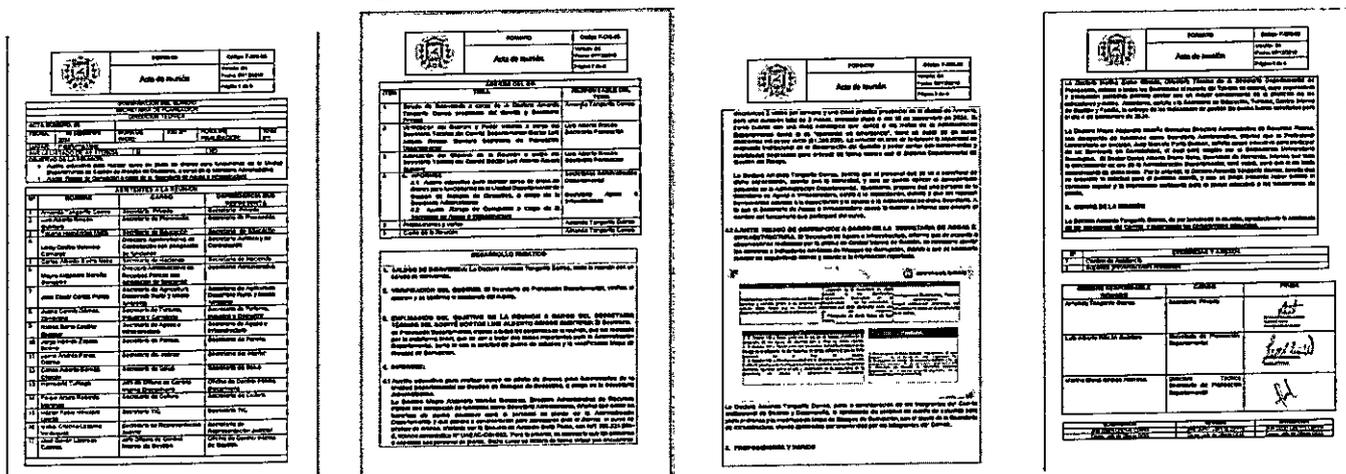
Medición de la Meta: 1 Secretarías con Procesos de Asistencia Técnica SAI / 1 de Secretarías \* 100 SAI

Avance 3er cuatrimestre de la vigencia 2024 – 100%

**Evidencias:**

La SAI, para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024, presenta como evidencia el Acta de Reunión No 06 de 17 de septiembre de 2024, en la cual se reúne el equipo de MIPG integrado por todos los Secretarios con el fin de llevar a cabo asistencia técnica para la implementación de actividades específicas, atendiendo lo estipulado en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

El Tema de la reunión como segundo punto fue la aprobación Ajuste Riesgo de Corrupción a cargo de la Secretaria de Aguas e Infraestructura



The image shows four scanned documents related to the meeting. The first document is the 'Acta de Reunión No 06' dated 17/09/2024, held at the 'Secretaría de Planeación'. The second document is the 'Matriz de Riesgo de Corrupción' for the 'Secretaría de Aguas e Infraestructura', showing various risk categories and their levels. The third and fourth documents are detailed versions of the meeting minutes, including a list of attendees (e.g., Director Técnico de Planeación, Auditor de la OCIG) and a section for 'Resolución de la Reunión' with specific points and signatures.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 17

% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente acumulado en la vigencia 2023
0 - 59 %	Baja	Rojo	
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	100 %

Actividad 3: Publicar la contratación y convenios en el SECOP II.

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

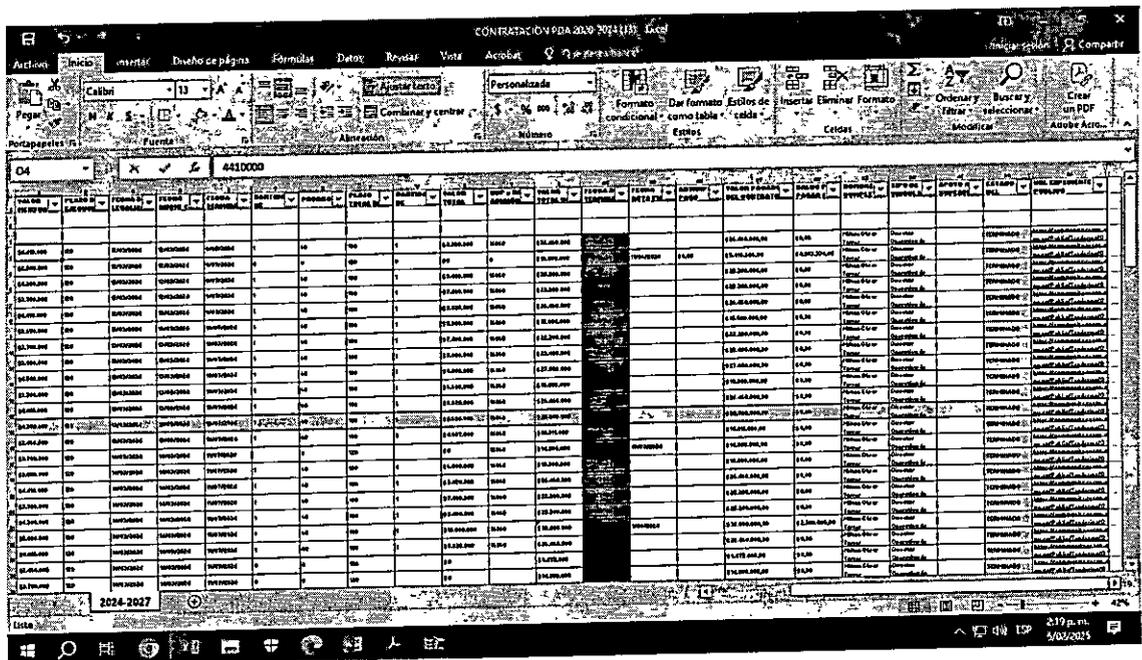
Medición de la Meta: No. de contratos publicados/ No. de contratos celebrados\*100  
88 de convenios publicados/ 88. de convenios celebrados \*100

Evidencias:

Para la evaluación de ésta Meta la Secretaria aporta como evidencias dos matrices de relación de contratos suscritos por la Secretaria y otra por el PDA, en la cual se puede observar la columna con la publicación de cada uno de ellos en el Secop II, con contratos de prestación de servicios, para el tercer semestre de la vigencia 2024 la secretaria relaciona la suscripción de contratos de la siguiente manera:

PDA            39 contrato de Prestación de Servicios  
                  6 Contrato de Obra

SAI             82 contratos de Prestación de Servicios  
                  2 Mantenimientos  
                  9 Convenios solidarios  
                  1 Obra



The screenshot shows an Excel spreadsheet with a grid of contract data. The columns include contract ID, amount, date, and other administrative details. The data is organized in a structured manner, likely representing the list of 127 contracts mentioned in the text above.

Todos los contratos aparecen públicos en el Secop II, de acuerdo con la matriz que anexan y corroborados en forma aleatoria por al OCIG:



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 4 de 17

% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente acumulado en la vigencia 2023
0 - 59 %	Baja	Rojó	
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	100 %

Actividad 4: Realizar procesos de asistencia técnica a las Secretarías Sectoriales en el proceso de actualización y publicación en página web de la administración departamental con el propósito de garantizar la divulgación suficiente de información asociada a los espacios y mecanismos de participación colaboración y control ciudadano a la gestión pública – Menú participativa

Meta 4: Realizar procesos de asistencia técnica a las 17 secretarías sectoriales en el proceso de actualización y publicación en página web de la administración departamental, para garantizar la divulgación suficiente de información asociada a los espacios y mecanismos de participación, colaboración y control social ciudadano a la gestión pública.

Medición de la Meta: No. de secretarías con procesos de asistencia técnica / No de secretarías \*100

Sin evidencias toda vez que la Secretaría de Planeación no ha convocado a las secretarías sectoriales con el fin de actualización y publicación

#### ANEXO 2 RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

La Secretaría de Aguas e Infraestructura no hace parte del Anexo 2– “RACIONALIZACION DE TRAMITES”.

#### **Observaciones:**

De acuerdo con la Matriz “Racionalización de Tramites”, la secretaría de Aguas e Infraestructura no hace parte del equipo técnico de Racionalización de éste anexo, sólo hace parte las secretarías de Interior, Educación, Jurídica, TIC's, Hacienda y Salud.

#### ANEXO 3 RENDICIÓN DE CUENTAS

La Secretaría de Aguas e Infraestructura hace parte del Anexo 3 del Programa de Transparencia y Ética Pública “Rendición de Cuentas” en los procesos 3.1, y 3.6 de los cuales nos evidencian para el seguimiento del tercer cuatrimestre de la vigencia 2024, igualmente hace parte de los numerales 2, 4, 5, 9, pero la Secretaría de Planeación responsable de la caracterización de los actores y grupos de interés de la administración departamental no ha realizado la caracterización, por lo cual las secretarías no pueden evidenciar las acciones; en cuanto al numeral 3 es de la secretaría de Planeación, el numeral 7 y 8 son de la Secretaría Privada, y el último es de la Oficina de Control Interno de Gestión, para los 6 y 8 nos presentan las siguientes evidencias; no sin antes advertir que la fecha de cumplimiento de acuerdo con la matriz es el 31 de diciembre de 2024,

Actividad No 1: Realizar la caracterización de los actores y grupos de interés, que maneja la Administración Departamental con el fin de lograr un incremento de los procesos de participación ciudadana en la Rendición Pública de Cuentas.

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

Evidencia: La secretaría de Aguas e Infraestructura presenta como evidencia el correo enviado el 03 de septiembre de 2024 solicitando el diligenciamiento del formato de Caracterización de Usuarios al cual pueden acceder mediante el Link enviado en el correo,



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

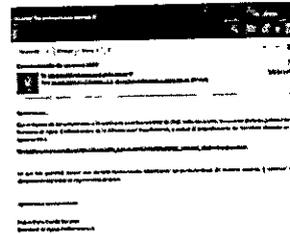
Versión: 04  
Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 17

Cartel postal.  
Con el objetivo de dar cumplimiento a la resolución de el Decreto 1883 de 2012, mediante el cual se creó el Sistema de Información de la Secretaría de Agua e Infraestructura de la Administración Departamental, se realizó el primer taller de trabajo conjunto con el equipo de la Secretaría de Agua e Infraestructura de la Administración Departamental, con el objetivo de definir los requisitos del sistema de información.

Lo que nos permite realizar los cursos de capacitación en el sistema de información, y continuar así en el fortalecimiento del proceso de implementación.

Agradecemos su colaboración.



% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente acumulado en la vigencia 2023
0 - 59 %	Baja	Rojos	
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	100 %

Actividad No 6: Elaborar y divulgar informe de las principales ejecutorias de la gestión departamental de la vigencia 2024, con el propósito de afianzar la relación comunidad - estado y fomentar la Ley de transparencia dando a conocer el accionar las ejecutorias de la administración.

Meta: Elaborar el informe trimestral de la Gestión de la vigencia 2024, con el propósito de afianzar la relación Comunidad – Estado y fomentar la Ley de Transparencia dando a conocer el accionar de la administración departamental.

Evidencia: No de informes de Gestión elaborados/No de informes de Gestión Programados x 100  
2 informes de Gestión elaborados/ 4 informes de Gestión Programados x 100

La SAI, presenta como evidencia el documento en Excel el Formato F-PLA-47 "Estado de Ejecución Metas y Proyectos" para el segundo trimestre de la vigencia 2024, con corte al 30 de septiembre de 2024, igualmente el F-PLA 81 – Certificado de Información seguimiento y evaluación Plan de Desarrollo.

FORMATO	Objeto	FOLIO
CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO	Seguimiento y Evaluación	1
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	2
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	3
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	4
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	5
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	6
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	7
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	8
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	9
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	10
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	11
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	12
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	13
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	14
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	15
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	16
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	17
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	18
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	19
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	20
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	21
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	22
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	23
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	24
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	25
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	26
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	27
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	28
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	29
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	30
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	31
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	32
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	33
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	34
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	35
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	36
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	37
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	38
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	39
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	40
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	41
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	42
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	43
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	44
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	45
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	46
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	47
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	48
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	49
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	50
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	51
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	52
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	53
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	54
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	55
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	56
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	57
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	58
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	59
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	60
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	61
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	62
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	63
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	64
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	65
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	66
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	67
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	68
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	69
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	70
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	71
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	72
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	73
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	74
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	75
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	76
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	77
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	78
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	79
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	80
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	81
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	82
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	83
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	84
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	85
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	86
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	87
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	88
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	89
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	90
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	91
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	92
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	93
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	94
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	95
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	96
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	97
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	98
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	99
LA SECRETARÍA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	Seguimiento y Evaluación	100

Observación:  
El indicador y la meta se validan con el 100% de cumplimiento para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024, s en la vigencia para el 100%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 17

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

**ANEXO 4**  
**MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO**

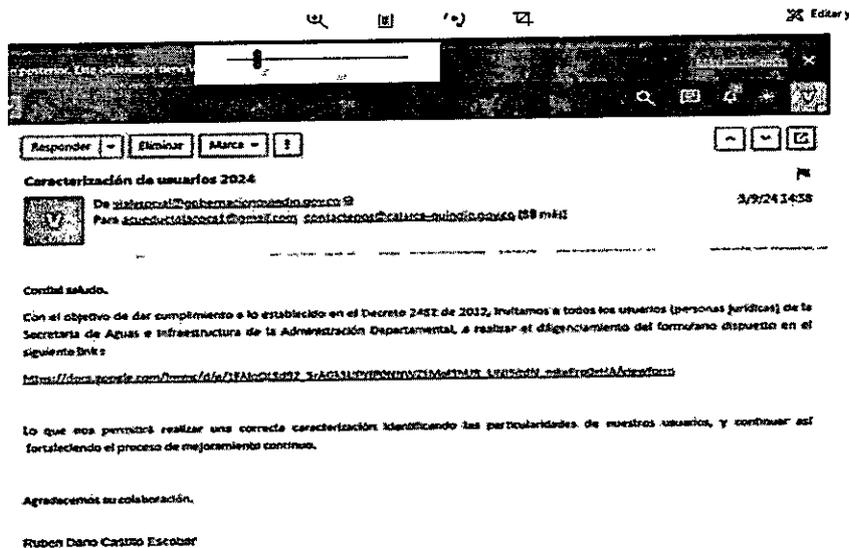
La Secretaria de Aguas e Infraestructura referente al anexo 4 "Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano", el cual contiene 20 actividades con 5 sub-componentes de los cuales la SAI hace parte de las siguientes Actividades: No 1, 6, 7, 10, 12, 17 para las cuales la SAI en el seguimiento al 3er cuatrimestre de la vigencia 2024, aporta evidencias las cuales analizamos a continuación:

Actividad 1. Realizar la caracterización de los actores y grupos de interés de la Administración Departamental.

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

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

Evidencias:



Caracterización de usuarios 2024

De [secretaria@gobernacionquindio.gov.co](mailto:secretaria@gobernacionquindio.gov.co)  
Para [acueducto@acueducto.gov.co](mailto:acueducto@acueducto.gov.co) [contactenos@acueducto-quindio.gov.co](mailto:contactenos@acueducto-quindio.gov.co) (58 mH)

3/9/24 14:58

¡Hola!

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2452 de 2012, invitamos a todos los usuarios (personas jurídicas) de la Secretaría de Aguas e Infraestructura de la Administración Departamental, a realizar el diligenciamiento del formulario dispuesto en el siguiente link:

[https://docs.google.com/forms/d/1FAAbQ4Sd97\\_5rAG31NDY8N7WZ1Me5DAR\\_4V83d8M\\_mtaEro2HAAAcwofus](https://docs.google.com/forms/d/1FAAbQ4Sd97_5rAG31NDY8N7WZ1Me5DAR_4V83d8M_mtaEro2HAAAcwofus)

Lo que nos permitirá realizar una correcta caracterización identificando las particularidades de nuestros usuarios, y contribuir así fortaleciendo el proceso de mejoramiento continuo.

Agradecemos su colaboración.

Rubén Darío Castro Escobar

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

Observaciones: la SAI anexa correo a los usuarios de Acueducto sin definir, este correo es del 3 de septiembre de 2024,

Actividad 6. Actualizar el diagnóstico 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 a la ciudadanía.

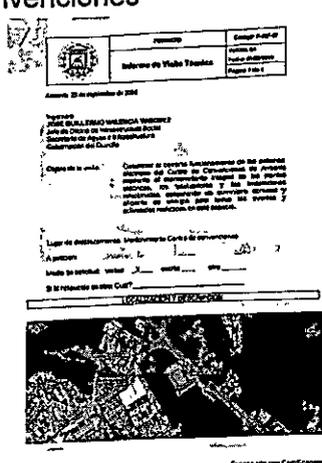
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 17

Meta: Realizar la actualización del autodiagnóstico de espacios físicos de atención al ciudadano de la administración departamental; en asocio con la secretaria Administrativa y la secretaria Tecnología de la Información y las Comunicaciones

No de autodiagnósticos actualizado / No de autodiagnósticos programados

1 autodiagnósticos actualizado / 1 autodiagnósticos programados

Evidencias: La SAI presenta como evidencia informe de visita F-ING-17 realizada el 22 de septiembre de 2024 y dirigido al ingeniero José Guillermo Valencia Vásquez – Jefe Oficina Infraestructura social en la cual informan del mantenimiento al centro de convenciones, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas eléctricos mediante el mantenimiento integral de las plantas eléctricas, los totalizadores y las instalaciones relacionadas asegurando un suministro continuo y eficiente de energía para todos los eventos y actividades realizadas en el centro de convenciones



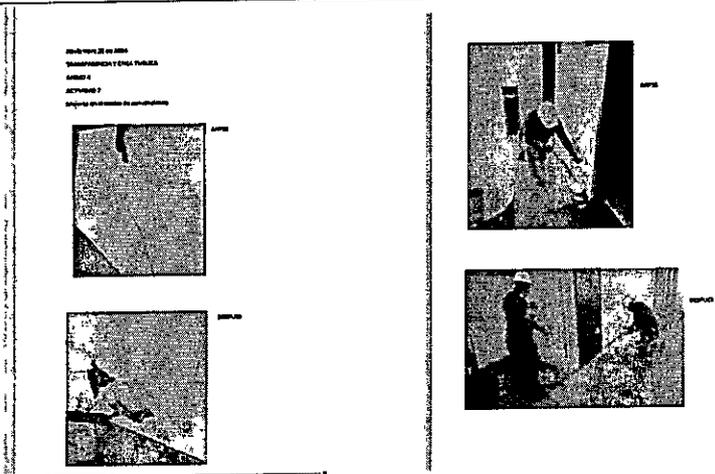
% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Roj@	
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	100 %

Observaciones: a la fecha la SAI presenta evidencia al cumplimiento de ésta Meta, de un autodiagnóstico de espacio realizado, dejamos que no existe evidencia de programaciones de cuántos autodiagnósticos debe realizar la SAI

Actividad 7: 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.

Meta: Adecuar y/o dotar un (1) espacio de atención al ciudadano de la administración departamental.  
0 espacio físicos adecuados y/o dotados / 2 de autodiagnósticos programados \* 100

Evidencias: Anexa como evidencia el mantenimiento del Centro de convenciones, como espacio de atención al ciudadano en los diferentes eventos de participación del departamento, obras realizadas según informe del 20 de noviembre de 2024



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

Actividad 10: Realizar feria de atención al ciudadano, estrategia que permitirá acercar las entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal a los ciudadanos y facilitar el acceso a la información.

Meta: Realizar una (1) feria de atención al ciudadano  
 No de Ferias realizadas / No de ferias programadas \* 100

Evidencias: La SAI evidencias al cumplimiento de esta Meta con la participación en el Foro de Mujeres realizado el 16 de octubre de 2024

07/09/2024	Gobierno en la calle por y para los campesinos circasia	Se adjunta evidencia
08/09/2024	Gobierno en la calle por y para los campesinos Quimbaya	Se adjunta evidencia
08/09/2024	Gobierno en la calle por y para los campesinos Armerik	Se adjunta evidencia
11/10/2024	Ruta del café cárcel	No hubo requerimiento de apoyo
26/10/2024	Foro de Mujeres	Se adjunta evidencia
30/11/2024	Encuentro Barrio Alfonso López	Se realizó apoyo y participación en el evento por parte de la dirección de Infraestructura viol y social
01/12/2024	Por para los comunales	No hubo requerimiento de apoyo
04/12/2024	Encuentro nacional de Competitividad	No hubo requerimiento de apoyo
14/12/2024	Por para las Madres Comunitarias	No hubo requerimiento de apoyo





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 9 de 17



Observación:

% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojó	
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	1000 %

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

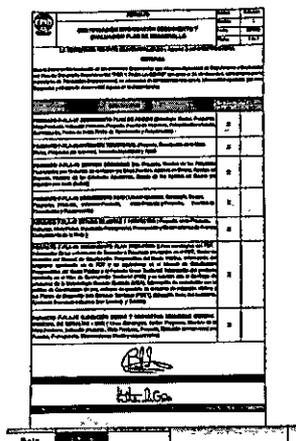
Meta: Realizar seguimiento y evaluación trimestral al Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC

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

Evidencias: La SAI presenta evidencias al cumplimiento de esta Meta

Que la información contenida en los diferentes documentos que integran el proceso de Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Departamental "POR Y PARA LA GENTE" con corte al 31 de diciembre, consolidado por la Secretaría de Planeación Departamental, se encuentra en correspondencia con la información aportada por este Despacho y el soporte documental reposa en la dependencia:

Observación: A la fecha la SAI presenta evidencias al cumplimiento de ésta Meta, en el seguimiento y evaluación trimestral al Plan de Acción de la Secretaria de Aguas e Infraestructura, el cual corresponde al corte de 31 de diciembre de 2024, de acuerdo con el formato F-PLA-61 a la meta que es el de realizar seguimiento y evaluación trimestral al Plan de Acción del SDSC, el cual debe ser coordinado con la Secretaria de Planeación y las secretarías sectoriales.



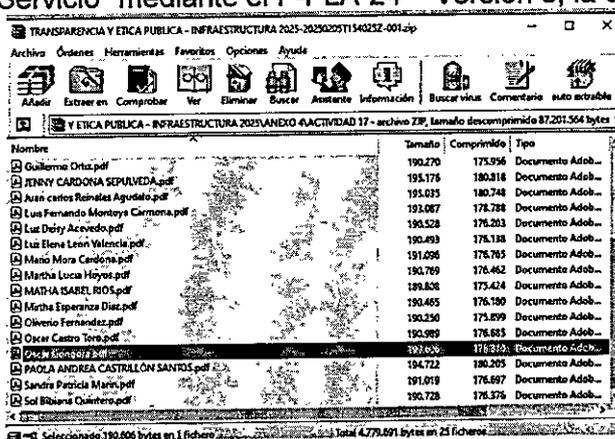
% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	100 %

**Actividad 17:** 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.

2 Estudios de medición realizados / 2 Estudios de medición programados \*100

**Evidencias:** La SAI presenta evidencias al cumplimiento de esta Meta. Con la aplicación de la encuesta "Calificación y Evaluación del Servicio" mediante el F-PLA-24 – Versión 8, la cual fue aplicada a 16 Usuarios



Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo
Guillermo Druiz.pdf	190.270	175.956	Documento Adob...
JENNY CARDONA SEPULVEDA.pdf	195.175	180.818	Documento Adob...
Juan Carlos Reinales Agudelo.pdf	195.035	180.748	Documento Adob...
Luis Fernando Montoya Carmona.pdf	193.087	178.788	Documento Adob...
Luz Dely Acevedo.pdf	190.528	176.203	Documento Adob...
Luz Elena León Valencia.pdf	190.493	176.188	Documento Adob...
Manó Mora Cardóna.pdf	191.096	176.765	Documento Adob...
Martha Luca Hoyos.pdf	190.769	176.462	Documento Adob...
MARIA ISABEL RIOS.pdf	189.808	175.424	Documento Adob...
Mirtha Esperanza Diaz.pdf	190.465	176.180	Documento Adob...
Oliverio Fernandez.pdf	190.250	175.899	Documento Adob...
Oscar Castro Toro.pdf	190.989	178.685	Documento Adob...
Paola Rodríguez.pdf	197.030	178.530	Documento Adob...
PAOLA ANDREA CASTRILLÓN SANTOS.pdf	194.722	180.205	Documento Adob...
Sandra Patricia Marin.pdf	191.019	176.897	Documento Adob...
Sol Bibiana Quintero.pdf	190.728	176.576	Documento Adob...



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04  
Fecha: 07/12/2018

Página 11 de 17

Observación: A la fecha la SAI presenta evidencias al cumplimiento de ésta Meta, en la realización de la encuesta de Calificación y Evaluación de Servicios, realizada por la Secretaría a 16 Usuarios de acuerdo con el F-PLA-24 Versión 8, dando cumplimiento a las dos que debe realizar en el año.

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

**ANEXO-5**

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

**NOTA:**

Debemos dejar claro que de acuerdo con la Matriz del Riesgo de Corrupción, (Anexo 5) lo relacionado con el riesgo de Corrupción de la Secretaría de Aguas e Infraestructura éste quedo mal planteado, se le informó tanto a la Secretaria de Aguas e Infraestructura y a la Secretaria de Planeación con el fin de que sea evaluado y corregido y publicado nuevamente, lo cual sólo sucedió en reunión que se tuvo entre la directora técnica de Planeación (Dra. Martha Elena Giraldo) y el auditor de la OCIG (Hernán Gallego C.) que realiza el seguimiento a la SAI el día 17 de septiembre en la cual se analizó y corrigió el Riesgo, para ser presentado al Comité de MIPG para su aprobación y publicación, teniendo en cuenta que el seguimiento realizado corresponde al segundo semestre de la vigencia 2024 (mayo – agosto), el riesgo solo fue modificado y aprobado en el mes de septiembre éste se tendrá en cuenta para el seguimiento del tercer cuatrimestre de la vigencia 2024 (septiembre – diciembre).

**Análisis del Riesgo:** mapa de riesgos de corrupción, con el fin de establecer si efectivamente las acciones de mitigación del riesgo se han cumplido tal como quedó dispuesto en el respectivo mapa, para ello se tendrá en cuenta el cumplimiento de los indicadores previstos para el Riesgo 7 N° 1, "Maquinaria transferida al Departamento utilizada para el beneficio de terceros". Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para ejecutar obras físicas que no promuevan el desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura

**Descripción del Riesgo:** Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para ejecutar obras físicas que promuevan el desarrollo y funcionamiento de la infraestructura

**Causa:** 1) Utilización de la maquinaria en obras distintas a las planificadas, 2) información incompleta en la programación de las actividades y alcances que debe desarrollar cada una de las maquinas 3) priorización





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 13 de 17

sustituya, lo anterior en aras de generar controles rigurosos sobre el uso y destinación de la maquinaria de la Secretaría de Aguas e Infraestructura semanalmente.

El Director vial remite en PDF copia del formato estandarizado en el MIPG, (Código F-INF-33 Versión 01 de 01/08/2018) para cada uno de los equipos de la maquinaria utilizada por la secretaría en la atención de las emergencias viales, Implementación del Plan de Acción para el Mantenimiento preventivo y atención de emergencias viales en la red secundaria y terciarias y labores propias de la Secretaría territorial del Departamento del Quindío, y en las labores cotidianas de la secretaría que impliquen el uso de la maquinaria adscrita a la dependencia

Como se puede observar y si analizamos la matriz del riesgo le corresponde al Director vial elaborar un cuadro para el control diario del movimiento de maquinaria (Clase de equipo: volquetas, motoniveladora, retroexcavadora, vibro compactador, carro tanque, mini cargador.), y cuantificación de las actividades desarrolladas (remoción de escombros, remoción y traslado de material proveniente de deslizamientos, incluye capa vegetal y material de arrastre, limpieza de cunetas, etc.), lugar de la atención de la emergencia lo que nos lleva a concluir que éste seguimiento del control diario del desplazamiento de maquinaria pesada está implementado por la Secretaría de Aguas e Infraestructura para la mitigación del Riesgo, de acuerdo con el formato F-INF-33 Versión 01 de 01/08/2018 – Bitácora de Actividades Semanales

Los formatos que anexa la SAI para el presente seguimiento corresponden al tercer cuatrimestre de la vigencia 2024 septiembre, octubre, noviembre, diciembre), los cuales son diligenciados por cada equipo,

La información en PDF de cada uno de los formatos F-INF-33 para cada equipo así: septiembre 19, octubre 19, noviembre 20, diciembre 17 para un total de 75 formatos

Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
Escaneo.pdf	333.783	323.065	Documento Adob...	3/01/2025 2:15	39177CAD
Escaneo001.pdf	1.738.383	1.628.155	Documento Adob...	3/01/2025 2:17	1CE88D05
Escaneo002.pdf	350.955	322.552	Documento Adob...	3/01/2025 2:17	3F71B678
Escaneo003.pdf	2.158.593	2.021.156	Documento Adob...	3/01/2025 2:19	8713DF73
Escaneo004.pdf	344.985	318.033	Documento Adob...	3/01/2025 2:19	SAC4KQAF
Escaneo005.pdf	3.336.833	3.141.848	Documento Adob...	3/01/2025 2:21	72378F31
Escaneo006.pdf	1.190.673	1.130.180	Documento Adob...	3/01/2025 2:23	C41CC7C3
Escaneo007.pdf	314.190	282.506	Documento Adob...	3/01/2025 2:24	E86631AE
Escaneo008.pdf	341.566	314.263	Documento Adob...	3/01/2025 2:25	09923994
Escaneo009.pdf	845.952	319.209	Documento Adob...	3/01/2025 2:26	8A7F98E8
Escaneo010.pdf	338.693	311.819	Documento Adob...	3/01/2025 2:27	00215A65
Escaneo011.pdf	340.256	306.649	Documento Adob...	3/01/2025 2:28	58382A17
Escaneo012.pdf	344.236	307.360	Documento Adob...	3/01/2025 2:30	C7999658
Escaneo013.pdf	1.833.709	1.620.811	Documento Adob...	3/01/2025 2:31	0168807C
Escaneo014.pdf	344.603	317.771	Documento Adob...	3/01/2025 2:32	29F0089A
Escaneo015.pdf	400.725	376.101	Documento Adob...	3/01/2025 2:32	7F7855D0
Escaneo016.pdf	1.527.122	1.448.879	Documento Adob...	3/01/2025 2:34	E2C1F8A8
Escaneo017.pdf	348.491	320.120	Documento Adob...	3/01/2025 2:35	6A4F66FC
Escaneo018.pdf	342.938	310.704	Documento Adob...	3/01/2025 2:36	3F824041

Cumplimiento 100,00 % para el tercer cuatrimestre del 2024 y de un 100 % en el acumulado para el total de la vigencia 2024

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 14 de 17

% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	100,00 %

**OBSERVACION OCIG**

La oficina de Control Interno de Gestión, una vez hecha la verificación de documentos relacionados para el tercer cuatrimestre de la vigencia de 2024,

Por lo anterior la evaluación para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024 es de 66,66%

**ANEXO 6**

**GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

La secretaria de Aguas e Infraestructura hace parte del cumplimiento de este componente solo con las Actividades 2 y 4

Actividad 2: Actualizar y consolidar los Mapas de riesgos de los procesos de la Administración departamental de manera participativa, conforme a la metodología por las instancias nacionales.

Meta: Actualizar y socializar el Mapa de riesgos de Corrupción de manera participativa conforme a la metodología diseñada por las Instancia Nacionales

Medición de la Meta: Mapa de riesgos de corrupción actualizado y consolidado de manera participativa.

Acciones: La Secretaria para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024, presenta el Acta No 16 del 17 de septiembre de 2024, en la cual se aprueba el ajuste al Riesgo de Corrupción a cargo de la Secretaria de Aguas e Infraestructura, igualmente anexa la Matriz del riesgo con la actualización

Observación OCIG: En el acta 06 de 17 de septiembre se consideró y aprobó:

**AJUSTE RIESGO DE CORRUPCIÓN A CARGO DE LA SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA:** El Secretario de Aguas e Infraestructura, informa que, de acuerdo a observaciones realizadas por la oficina de Control Interno de Gestión, es necesario ajustar los controles e indicadores del Mapa de Riesgos de Corrupción, debido a que es necesario realizar un seguimiento idóneo y acorde a la información reportada.



NOMBRE DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS
Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva beneficio a nombre propio o de terceros para ejecutar obras físicas que no promuevan desarrollo y fortalecimiento de la Infraestructura	1. Utilización de la maquinaria en obras distintas a las planificadas. 2. Información incompleta en la programación de las actividades y alcances que debe desarrollar cada una de las máquinas. 3. Priorización de obras físicas de bajo impacto.	Investigaciones Disciplinarias, Penales, administrativas. Imagen Institucional deteriorada, por actividades no éticas en el cumplimiento de su misión.
<b>CONTROL</b>		
1. El Director Vial y Social, junto con su equipo de trabajo, planificarán el desarrollo de las obras, de acuerdo con el Plan de Acción vigente. 2. El Director Vial y Social, junto con su equipo realizará cronograma de trabajo de la utilización de las máquinas de obras, según a lo que se tiene planeado en el Plan de Acción. 3. El Director Vial y Social propenderá por el diligenciamiento del formato F-INF-33 y/o el que le modifique o sustituya, lo anterior en aras de generar controles rigurosos sobre el uso y destinación de la maquinaria de la Secretaría de Aguas e Infraestructura semanalmente.		
<b>INDICADORES</b>		
1. Plan de acción de Obras realizado (Plan de Acción de Obras Realizado / Plan de Acción de Obras Programado) * 100 2. Cronograma de trabajo de maquinaria realizado (No. de cronogramas realizados / No. de cronogramas proyectados) * 100 3. Formulario de Bitácora de actividades Semanales diligenciado (No. de Bitácoras semanales diligenciadas / No. de Bitácoras semanales Programadas) * 100		

La Doctora Amanda Tangarife Correa, pone a consideración de los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la aprobación de solicitud de auxilio de estudios para pilotear drones y la modificación



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 15 de 17

Mapa de Riesgos de Corrupción, con el ajuste de la Secretaría de Infraestructura, siendo aprobados por unanimidad por los integrantes del Comité.

% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	100,00 %

Actividad 4: Realizar monitoreo y revisión a los mapas de Riesgos de Corrupción por procesos de la Administración Departamental, con el propósito de evaluar la efectividad de los controles establecidos y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios.

Meta: Realizar tres (03) 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.

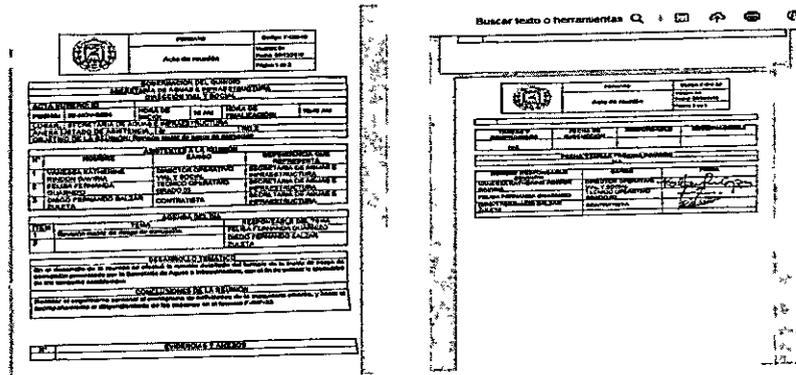
Medición

de la Meta: No de Monitoreos y Revisiones Realizadas / No de Monitoreos y revisiones programados \* 100

Resultado:

$$3 / 3 * 100 = 66,6 \%$$

Evidencias: La secretaria de Aguas e Infraestructura, presenta evidencias del cumplimiento de esta Meta, el Acta No 003 del 28 de noviembre de 2024 "Seguimiento a la Matriz de Riesgos y Plan Anticorrupción vigencia 2024), con el fin de analizar y revisar el seguimiento que se debe realizar a la Matiz del Riesgo de Corrupción con respecto al uso de la maquinaria amarilla del departamento del Quindío



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

Observaciones de la OCIG: si bien es cierto la Secretaria de Aguas e Infraestructura, presentó la actualización correspondiente al anexo 5 Riesgos de corrupción, el cual tiene tres acciones la primera acción que corresponde El director Vial y social junto con su equipo de trabajo, planificaran el desarrollo de las obras, de acuerdo con el Plan de Acción vigente el cual debería de cumplir para el último cuatrimestre y la SAI no presentan evidencia para esta acción. por lo cual se insta a la secretaria para que a través del Director Vial y Social realice dicha programación para cada cuatrimestre con el fin de cumplir con el programa de transparencia y ética pública de acuerdo con la matriz aprobada y cargada en la intranet

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 16 de 17

### CONCLUSIONES

La oficina de Control Interno de Gestión, una vez hecha la verificación de documentos relacionados para el tercer cuatrimestre de 2024, en los cuales podemos evidenciar cada una de las actividades realizadas para cada una de las Actividades correspondientes a los anexos del Programa de transparencia y Ética Pública de la Secretaría de Aguas e Infraestructura para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024, por lo cual, analizada toda la información, se deja constancia que solo dejó de cumplir la Actividad 1 del riesgo de Corrupción, correspondiente al Anexo 5, .

En cuatro a las otras dos actividades el cronograma implementado para el uso de lka maquinaria se sugiere que sea adoptado por la Secretaria en el MIPG.

### ANEXO 7

### PROMOCION DE LA INTEGRIDAD Y ETICA PUBLICA

La secretaria de Aguas e Infraestructura NO hace parte de las secretarias sectoriales en el cumplimiento del anexo 7 del programa de Transparencia y Ética Pública del departamento del Quindío vigencia 2024 "Promoción de la Integridad y Ética Pública"

El equipo Auditor de la oficina de control Interno de Gestión, verifico las evidencias aportadas por la secretaria de Aguas e Infraestructura, encontrando que realizaron el seguimiento de acuerdo con la Matriz que propusieron para revisión con la Secretaria de Planeación, de la cual no han recibido respuesta oportuna, y el seguimiento debían de haberlo realizado de acuerdo con la matriz que se encuentra publicada conforme el acta No. 001 del 18 de enero de 2024 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG, dicha matriz correspondiente al Anexo 5 "Matriz del Riesgo de Corrupción", solo se hizo la corrección el 17 de septiembre de 2024, por lo cual se tendrá en cuenta en el seguimiento del tercer cuatrimestre de la vigencia 2024

La OCIG, insta a la secretaria de Aguas e Infraestructura a realizar el seguimiento para el primer cuatrimestre de la vigencia 2025.

### RECOMENDACIONES:

La Oficina de Control Interno de Gestión, recomienda a la Secretaria de Aguas e Infraestructura dar cumplimiento al Programa de Transparencia y su componente Mapa de Riesgos en concordancia con La Gobernación del Quindío, con la Constitución Política de Colombia, la Ley 190 de 1995 y lo establecido en el artículo 31 de Ley 2195 de 2022, que modificó el artículo 73 de la ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción, adoptó el Programa de Transparencia y Ética Pública 2024, conforme el acta No. 001 del 18 de enero de 2024 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG y la modificación en cuanto al Anexo 5 relacionado con el Riego de Corrupción.

Dicho programa de Transparencia y Ética Pública 2024, cuenta con los anexos que se describen; así:

- Anexo 1 "MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN"
- Anexo 2 "RACIONALIZACIÓN E TRÁMITES"
- Anexo 3 "RENDICIÓN DE CUENTAS"
- Anexo 4 "MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO"
- Anexo 5 "Mapa de riesgo de Corrupción"
- Anexo 6 "GESTIÓN DEL TIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION"
- Anexo 7 "PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y ETICA PUBLICA"

Y evidenciar de acuerdo con lo dispuesto el seguimiento a realizarse al primer cuatrimestre de la vigencia

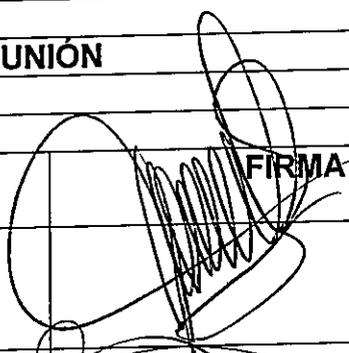
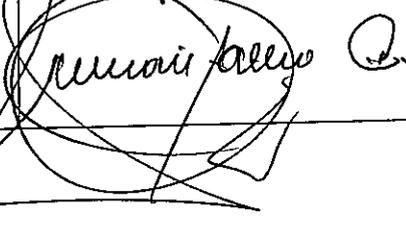
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 17 de 17

2025, pues solo cuenta con un riesgo (Uso de la Maquinaria) pero con tres acciones (Plan de Acción de obras, Cronograma de uso de la maquinaria, y Formularios diligenciados bitácora semanal por equipo),

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	Control doc. Id-142047 de 23-01-2025 Solicitud de evidencias, Evidencias aportadas por control doc. Id 145728 del 30 de enero de 2025 y Correos electrónicos de la SAI con Evidencias adicionales 06 de febrero de 2025, Anexos por WhatsApp Todas las Evidencias y documentos del presente seguimiento se entregan en CD por parte de la OCIG

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Continuar con el seguimiento a cada una de las actividades propuestas para el primer cuatrimestre del año 2025, con corte a 30 de abril de 2025	Mayo de 2025	Secretaria de Aguas e Infraestructura	

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN
Mayo de 2025, Secretaria de Aguas e Infraestructura

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	
Hernán Gallego Cano	Profesional contratista - Oficina de Control Interno de Gestión	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos
Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG