

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

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO: 066					
FECHA:	22/05/2025	HORA DE INICIO:	7:30am	HORA DE FINALIZACIÓN:	11:30am
LUGAR:	Oficina de Control Interno de Gestion				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI		NO		
				X	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:					
Hacer el seguimiento al cumplimiento del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano en adelante Programa de Transparencia y Ética Pública vigencia 2024.					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	JOSE DUVAN LIZARAZO CUBILLOS	Jefe	Oficina de Control Interno de Gestión
2	CLAUDIA MARYSOL BUITRAGO SAAVEDRA	Profesional Universitaria	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Introducción	JOSE DUVAN LIZARAZO CUBILLOS, Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión - CLAUDIA MARYSOL BUITRAGO SAAVEDRA, Profesional Universitario de la Oficina de Control Interno de Gestión.
2	Presentación de la metodología y de las metas a evaluar	
3	Seguimiento y evaluación por cada componente y por cada actividad <ul style="list-style-type: none"> 3.1. Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información 3.2. Racionalización de trámites. 3.3. Rendición de cuentas 3.4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 3.5. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción 3.6. Promoción de la Integridad y Ética Pública 	
4	Conclusiones	
5	Cierre	

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

DESARROLLO TEMATICO

1. Introducción

El Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano en adelante **Programa de Transparencia y Ética Pública**¹, es un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, su metodología hasta que culmine el periodo de transición incluye cinco (5) componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio y existe un componente de iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción².

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tiene seis (6) componentes:

1. Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información
2. Racionalización de trámites.
3. Rendición de cuentas
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
5. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción
6. Iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción

Hasta el 30 de agosto de 2024 fecha en que se publicó el Decreto 1122 de 2024 y entra en transición el Programa de Transparencia y Ética Pública, la máxima autoridad de la entidad u organismo –en este caso el(la) gobernador(a)- vela de forma directa porque se implementen debidamente las disposiciones contenidas en los documentos de “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” y “Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción”. La consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y del Mapa de Riesgos de Corrupción, está a cargo de la Oficina de Planeación de las entidades o quien haga sus veces, quienes además sirven de facilitadores para todo el proceso de elaboración del mismo. Así mismo, el mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos, está a cargo de las Oficinas de Control Interno.

2. Presentación de la metodología y de las actividades a evaluar

Con el objetivo de hacer seguimiento al cumplimiento del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano en adelante **Programa de Transparencia y Ética Pública** por parte de la Oficina

¹ Según el Artículo 2 del Decreto 1122 de 2024 Por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el Artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública: “Toda mención que se haga en normas o en cualquier otro documento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se entiende referida al Programa de Transparencia y Ética Pública”.

² <https://www1.funcionpublica.gov.co/web/eva/abc-para-la-construccion-del-plan>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 25

de Control Interno de Gestión se verificó información y evidencias sobre el avance de las actividades relacionadas con cada componente.

Es de anotar que el presente seguimiento evalúa el avance o nivel de cumplimiento de 17 metas distribuidas en los 6 componentes del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano en adelante **Programa de Transparencia y Ética Pública** así:

COMPONENTE	No. DE METAS A EVALUAR
Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información	4
Racionalización de Trámites	2
Rendición de Cuentas	1
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	6
Gestión del Riesgo de Corrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción	3
Promoción de la Integridad y la Ética Pública	1
TOTAL	17

3. Seguimiento y evaluación por cada componente y por cada actividad

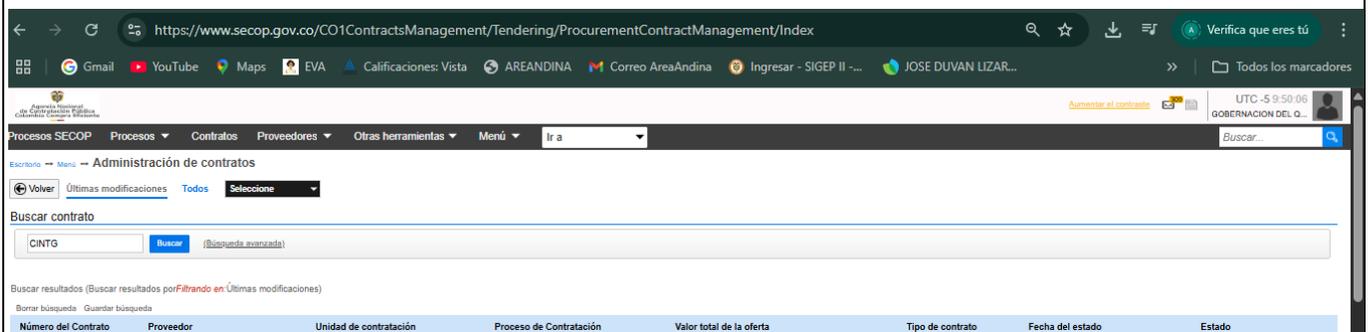
3.1. Componente Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

3.1.1. Subcomponente Lineamientos para la transparencia activa

ACTIVIDAD 3	Publicar la contratación y convenios en el SECOP II
MEDICION DEL INDICADOR	No. de contratos publicados / No. de contratos celebrados * 100
META	Publicar el 100% de la contratación y convenios en el SECOP II

La Oficina de Control Interno de Gestión aporta como evidencias:

- Enlace con la relación de contratos suscritos durante la vigencia y publicados en el SECOP II (<https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractsManagement/Index>):



The screenshot shows a web browser window with the URL <https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractManagement/Index>. The page displays the 'Administración de contratos' section with a search bar containing 'CINTG'. Below the search bar, there are options to 'Volver', 'Últimas modificaciones', 'Todos', and 'Selecciona'. The search results table is partially visible, showing columns for 'Número del Contrato', 'Proveedor', 'Unidad de contratación', 'Proceso de Contratación', 'Valor total de la oferta', 'Tipo de contrato', 'Fecha del estado', and 'Estado'.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 4 de 25

CINTG-PSP-3170-2024	ANDREA CHACON MELLIZO	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CINTG-PSP-3170-2024	8.806.983 COP	Proceso de Contratación	22/10/2024 11:19:54 AM (UTC-05:00)	En ejecución	Detalle
CINTG-PSP-3128-2024	luisa fernanda lopez cortes	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CINTG-PSP-3128-2024	7.523.328 COP	Proceso de Contratación	18/10/2024 2:47:30 PM (UTC-05:00)	En ejecución	Detalle
CINTG-PSA-2830-2024	JUAN MATEO HERNANDEZ OSORIO	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CINTG-PSA-2830-2024	7.380.000 COP	Proceso de Contratación	25/09/2024 5:17:29 PM (UTC-05:00)	En ejecución	Detalle
CINTG-PSP-3112-2024	oscar mauricio cohecha caballero	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CINTG-PSP-3112-2024	7.769.994 COP	Proceso de Contratación	18/10/2024 3:19:21 PM (UTC-05:00)	En ejecución	Detalle
CINTG-PSP-2827-2024	Luz Constanza Duque Vargas	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CINTG-PSP-2827-2024	10.238.859 COP	Proceso de Contratación	25/09/2024 4:38:42 PM (UTC-05:00)	En ejecución	Detalle
CINTG-PSP-3171-2024	Isabel Cristina Carvajal Ramos	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CINTG-PSP-3171-2024	8.028.883 COP	Proceso de Contratación	22/10/2024 11:42:48 AM (UTC-05:00)	En ejecución	Detalle
CINTG-PSP-3124-2024	41910531	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CINTG-PSP-3124-2024	7.846.961 COP	Proceso de Contratación	19/10/2024 2:33:52 PM (UTC-05:00)	En ejecución	Detalle
CINTG-PSP-3110-2024	Hernán Gallego Cano	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CINTG-PSP-3110-2024	7.769.994 COP	Proceso de Contratación	15/10/2024 4:30:47 PM (UTC-05:00)	En ejecución	Detalle
CINTG-PSP-3286-2024	Santiago Cifuentes Cortes	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CINTG-PSP-3286-2024	4.933.320 COP	Proceso de Contratación	5/11/2024 2:34:33 PM (UTC-05:00)	En ejecución	Detalle
CINTG-PSP-3289-2024	OSCAR MAURICIO BRICEÑO SOTO	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CINTG-PSP-3289-2024	4.933.320 COP	Proceso de Contratación	5/11/2024 2:18:11 PM (UTC-05:00)	En ejecución	Detalle
CINTG-PSP-3075-2024	ANGÉLICA MARÍA ZULLUAGA LOZANO	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CINTG-PSP-3075-2024	8.509.997 COP	Proceso de Contratación	9/10/2024 2:33:19 PM (UTC-05:00)	En ejecución	Detalle
CINTG-PSP-3178-2024	Diana Patricia Uribe Alzate	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CINTG-PSP-3178-2024	5.550.000 COP	Proceso de Contratación	22/10/2024 12:07:48 PM (UTC-05:00)	En ejecución	Detalle
CINTG-PSA-3105-2024	samantha soto osorio	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CINTG-PSA-3105-2024	3.450.000 COP	Proceso de Contratación	15/10/2024 3:58:40 PM (UTC-05:00)	En ejecución	Detalle
CINTG-PSP-3113-2024	LUIS FERNANDO QUICENO BEDOYA	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CINTG-PSP-3113-2024	5.550.000 COP	Proceso de Contratación	15/10/2024 3:40:57 PM (UTC-05:00)	En ejecución	Detalle
CO1.PCINTR.6933013		CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CINTG-PSP-3170-2024	0 COP	Proceso de Contratación	22/10/2024 11:18:37 AM (UTC-05:00)	Cancelados	Detalle
CO1.PCINTR.6932593		CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CINTG-PSP-3170-2024	0 COP	Proceso de Contratación	22/10/2024 11:19:04 AM (UTC-05:00)	Cancelados	Detalle
CINTG1619-PSP-2024	Diana Patricia Uribe Alzate	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CINTG1619-PSP-2024	11.100.000 COP	Proceso de Contratación	9/07/2024 5:00:02 PM (UTC-05:00)	En ejecución	Detalle
CINTG1618-PSP-2024	ANDREA CHACON MELLIZO	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CINTG1618-PSP-2024	11.100.000 COP	Proceso de Contratación	9/07/2024 3:28:35 PM (UTC-05:00)	En ejecución	Detalle
CINTG-PSP-1935-2024	Santiago Cifuentes Cortes	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CINTG-PSP-1935-2024	7.400.000 COP	Proceso de Contratación	22/08/2024 4:42:31 PM (UTC-05:00)	En ejecución	Detalle
CINTG1722-PSP-2024	JUAN CARLOS RAMOS MUNERA	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CINTG1722-PSP-2024	7.400.000 COP	Proceso de Contratación	25/07/2024 2:09:31 PM (UTC-05:00)	Terminado	Detalle
CINTG1720-PSA-2024	samantha soto osorio	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CINTG1720-PSA-2024	4.800.000 COP	Proceso de Contratación	25/07/2024 4:22:37 PM (UTC-05:00)	En ejecución	Detalle
CINTG-PSP-1755-2024	Hernán Gallego Cano	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CINTG-PSP-1755-2024	7.400.000 COP	Proceso de Contratación	5/08/2024 4:25:44 PM (UTC-05:00)	En ejecución	Detalle
CINTG-PSP-1754-2024	41910531	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CINTG-PSP-1754-2024	7.400.000 COP	Proceso de Contratación	5/08/2024 4:04:52 PM (UTC-05:00)	En ejecución	Detalle
CINTG-PSP-1783-2024	Isabel Cristina Carvajal Ramos	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CINTG-PSP-1783-2024	8.600.000 COP	Proceso de Contratación	5/08/2024 4:43:37 PM (UTC-05:00)	En ejecución	Detalle
CINTG-PSP-1751-2024	ANGÉLICA MARÍA ZULLUAGA LOZANO	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CINTG-PSP-1751-2024	7.400.000 COP	Proceso de Contratación	1/08/2024 5:58:37 PM (UTC-05:00)	En ejecución	Detalle
CINTG-PSP-1772-2024	Ivan Danilo Mora Lopez	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CINTG-PSP-1772-2024	7.400.000 COP	Proceso de Contratación	6/08/2024 1:49:00 PM (UTC-05:00)	En ejecución	Detalle
CO1.PCINTR.6515078	JUAN MATEO HERNANDEZ OSORIO	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CINTG1623-PSA-2024	5.400.000 COP	Proceso de Contratación	9/07/2024 5:21:35 PM (UTC-05:00)	En ejecución	Detalle
CINTG1715-PSP-2024	LUIS FERNANDO QUICENO BEDOYA	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CINTG1715-PSP-2024	7.400.000 COP	Proceso de Contratación	25/07/2024 1:49:37 PM (UTC-05:00)	En ejecución	Detalle
CINTG1676-PSP-2024	luisa fernanda lopez cortes	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CINTG1676-PSP-2024	7.400.000 COP	Proceso de Contratación	19/07/2024 12:06:40 PM (UTC-05:00)	En ejecución	Detalle
CINTG1717-PSP-2024	oscar mauricio cohecha caballero	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CINTG1717-PSP-2024	7.400.000 COP	Proceso de Contratación	25/07/2024 1:34:01 PM (UTC-05:00)	En ejecución	Detalle
CINTG1620-PSP-2024	Luz Constanza Duque Vargas	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CINTG1620-PSP-2024	7.400.000 COP	Proceso de Contratación	9/07/2024 4:51:57 PM (UTC-05:00)	En ejecución	Detalle
CINTG084-PSP-2024	41910531	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CINTG084-PSP-2024	22.200.000 COP	Proceso de Contratación	22/01/2024 3:58:13 PM (UTC-05:00)	En ejecución	Detalle
CINTG074-PSP-2024	Hernán Gallego Cano	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CINTG074-PSP-2024	22.200.000 COP	Proceso de Contratación	22/01/2024 12:59:03 PM (UTC-05:00)	En ejecución	Detalle
CINT1623-PSA-2024	JUAN MATEO HERNANDEZ OSORIO	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CINTG1623-PSA-2024	5.400.000 COP	Proceso de Contratación	9/07/2024 5:17:05 PM (UTC-05:00)	Pendiente de enviar al Proveedor	Editar
CINTG-PSA-1073-2024	samantha soto osorio	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CINTG-PSA-1073-2024	9.900.000 COP	Proceso de Contratación	19/03/2024 11:05:08 AM (UTC-05:00)	En ejecución	Detalle
CINTG042-PSP-2024	ANGÉLICA MARÍA ZULLUAGA LOZANO	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CINTG042-PSP-2024	25.800.000 COP	Proceso de Contratación	18/01/2024 8:04:57 PM (UTC-05:00)	En ejecución	Detalle
CINTG028-PSP-2024	Isabel Cristina Carvajal Ramos	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CINTG028-PSP-2024	22.200.000 COP	Proceso de Contratación	18/01/2024 4:41:59 PM (UTC-05:00)	En ejecución	Detalle
CINTG480-PSP-2024	JUAN CARLOS RAMOS MUNERA	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CINTG480-PSP-2024	14.800.000 COP	Proceso de Contratación	12/02/2024 7:21:41 PM (UTC-05:00)	En ejecución	Detalle
CINTG907-PSP-2024	Diana Patricia Uribe Alzate	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CINTG907-PSP-2024	11.100.000 COP	Proceso de Contratación	11/03/2024 11:42:22 AM (UTC-05:00)	En ejecución	Detalle
CINTG463-PSFS-2024	LUIS FERNANDO QUICENO BEDOYA	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CINTG463-PSP-2024	14.800.000 COP	Proceso de Contratación	12/02/2024 4:18:30 PM (UTC-05:00)	En ejecución	Detalle
CINTG477-PSP-2024	JULIETH PULIDO CARDONA	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CINTG477-PSP-2024	14.800.000 COP	Proceso de Contratación	12/02/2024 4:47:53 PM (UTC-05:00)	En ejecución	Detalle
CINTG487-PSP-2024	Luz Constanza Duque Vargas	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CINTG487-PSP-2024	17.200.000 COP	Proceso de Contratación	12/02/2024 7:50:54 PM (UTC-05:00)	En ejecución	Detalle
CINTG488-PSP-2024	luisa fernanda lopez cortes	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CINTG488-PSP-2024	14.800.000 COP	Proceso de Contratación	12/02/2024 8:22:25 PM (UTC-05:00)	En ejecución	Detalle
CINTG585-PSA-2024	JUAN MATEO HERNANDEZ OSORIO	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CINTG585-PSA-2024	10.800.000 COP	Proceso de Contratación	19/02/2024 10:35:55 AM (UTC-05:00)	En ejecución	Detalle
CINTG652-PSP-2024	oscar mauricio cohecha caballero	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CINTG652-PSP-2024	14.800.000 COP	Proceso de Contratación	22/02/2024 3:19:49 PM (UTC-05:00)	En ejecución	Detalle
CINTG397-PSP-2024	ANDREA CHACON MELLIZO	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CINTG397-PSP-2024	14.800.000 COP	Proceso de Contratación	8/02/2024 3:28:56 PM (UTC-05:00)	En ejecución	Detalle

Se observa que a la fecha los contratos en la plataforma presentan como Estado “En ejecución”. Por lo anterior, se recomienda gestionar los documentos y requisitos para dar por “Terminado” el contrato y proceder al “Cierre del Expediente Contractual”³ ya que esta modificación, se debe



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 25

realizar cuando se han cumplido todas las obligaciones poscontractuales -si las hay- y la Entidad Estatal tenga todos los documentos soporte de cada obligación.

- Cadena presupuestal de la contratación suscrita por la dependencia durante la vigencia con corte al 31 de diciembre de 2024:

idContrato	idContratoSeccion	tipoContrato	modalidad	ordenEntidadContrata	sectorContrato	identificacionContrata	nombreContrata	fechaFirmaContrato	objetoContrato	fechaInicioContrato	plazoContrato	numeroAducciones	valorTotalAdiciones	numeroProrrogas	tempoProrrogas	fechaTerminacionContrato	estadoContrato	compromiso	valorTotalCompromisos	valorTotalOrcos
CMTG480-FSP-2024	COI.PCCNTR.593382	Contrato de Prestación de Servicios	7	4	14	754796	JUAN CARLOS RAMOS MINIERA	12/02/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN	12/02/2024	120	0	0	0	0	11/06/2024	6	768	1480000	1480000
CMTG463-FSP-2024	COI.PCCNTR.5932314	Contrato de Prestación de Servicios	7	4	14	755176	LUIS FERNANDO QUICENO BEDOYA	12/02/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN	12/02/2024	120	0	0	0	0	11/06/2024	6	771	1480000	1480000
CMTG1715-FSP-2024	COI.PCCNTR.6567379	Contrato de Prestación de Servicios	7	4	14	755176	LUIS FERNANDO QUICENO BEDOYA	25/07/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN	25/07/2024	60	0	0	0	0	22/09/2024	6	3478	740000	740000
CMTG3115-FSP-2024	COI.PCCNTR.6904740	Contrato de Prestación de Servicios	7	4	14	755176	LUIS FERNANDO QUICENO BEDOYA	15/10/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN	15/10/2024	45	0	0	0	0	28/11/2024	6	7639	555000	555000
CMTG074-FSP-2024	COI.PCCNTR.6194907	Contrato de Prestación de Servicios	7	4	14	977744	HERNAN GALLEGO CANO	22/01/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN	22/01/2024	120	1	7400000	1	60	19/07/2024	6	187	2220000	2220000
CMTG1755-FSP-2024	COI.PCCNTR.6909531	Contrato de Prestación de Servicios	7	4	14	977744	HERNAN GALLEGO CANO	05/08/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN	05/08/2024	60	0	0	0	0	03/10/2024	6	3930	740000	740000
CMTG3110-FSP-2024	COI.PCCNTR.6905144	Contrato de Prestación de Servicios	7	4	14	977744	HERNAN GALLEGO CANO	15/10/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN	15/10/2024	45	1	2220000	1	19	16/12/2024	6	7610	777000	777000
CMTG1772-FSP-2024	COI.PCCNTR.6613537	Contrato de Prestación de Servicios	7	4	14	18470517	IVAN DARIO MORA LOPEZ	08/08/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN	08/08/2024	60	0	0	0	0	06/10/2024	6	3480	740000	740000
CMTG487-FSP-2024	COI.PCCNTR.5934029	Contrato de Prestación de Servicios	7	4	14	2457502	LUZ CONSTANZA DUQUE VARGAS	12/02/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN	12/02/2024	120	0	0	0	0	11/06/2024	6	761	1720000	1720000
CMTG1620-FSP-2024	COI.PCCNTR.6515314	Contrato de Prestación de Servicios	7	4	14	2457502	LUZ CONSTANZA DUQUE VARGAS	09/07/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN	09/07/2024	60	0	0	0	0	06/09/2024	6	3376	740000	740000
CMTG3827-FSP-2024	COI.PCCNTR.6919919	Contrato de Prestación de Servicios	7	4	14	2457502	LUZ CONSTANZA DUQUE VARGAS	25/09/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN	25/09/2024	60	1	2636669	1	23	16/12/2024	6	5153	1029600	1029600
CMTG208-FSP-2024	COI.PCCNTR.5754759	Contrato de Prestación de Servicios	7	4	14	3140956	SABEL CRISTINA CARVALJAL RAMOS	22/01/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN	22/01/2024	120	1	7400000	1	60	19/07/2024	6	188	2220000	2220000
CMTG1763-FSP-2024	COI.PCCNTR.6909706	Contrato de Prestación de Servicios	7	4	14	3140956	SABEL CRISTINA CARVALJAL RAMOS	05/08/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN	05/08/2024	60	0	0	0	0	03/10/2024	6	3989	860000	860000
CMTG3171-FSP-2024	COI.PCCNTR.6933124	Contrato de Prestación de Servicios	7	4	14	3140956	SABEL CRISTINA CARVALJAL RAMOS	22/01/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN	22/01/2024	45	1	1576666	1	11	05/12/2024	6	7743	802666	802666
CMTG397-FSP-2024	COI.PCCNTR.5988461	Contrato de Prestación de Servicios	7	4	14	3467199	ANDREA CHACÓN MELLIZO	06/02/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN	06/02/2024	120	0	0	0	0	04/06/2024	6	664	1480000	1480000
CMTG1618-FSP-2024	COI.PCCNTR.6514569	Contrato de Prestación de Servicios	7	4	14	3467199	ANDREA CHACÓN MELLIZO	09/07/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN	09/07/2024	60	1	3700000	0	0	06/10/2024	6	3374	740000	740000
CMTG3170-FSP-2024	COI.PCCNTR.6932946	Contrato de Prestación de Servicios	7	4	14	3467199	ANDREA CHACÓN MELLIZO	22/02/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN	22/02/2024	45	1	1366663	1	11	05/12/2024	6	7742	898963	898963
CMTG284-FSP-2024	COI.PCCNTR.5789560	Contrato de Prestación de Servicios	7	4	14	4191053	NOHELVIA GUTIERREZ MINCO	22/01/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN	22/01/2024	120	1	7400000	1	60	19/07/2024	6	176	2220000	2220000
CMTG1754-FSP-2024	COI.PCCNTR.6909417	Contrato de Prestación de Servicios	7	4	14	4191053	NOHELVIA GUTIERREZ MINCO	05/08/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN	05/08/2024	60	0	0	0	0	03/10/2024	6	3990	740000	740000
CMTG3124-FSP-2024	COI.PCCNTR.6909674	Contrato de Prestación de Servicios	7	4	14	4191053	NOHELVIA GUTIERREZ MINCO	16/10/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN	16/10/2024	45	1	2096661	1	17	16/12/2024	6	7631	764661	764661
CMTG607-FSP-2024	COI.PCCNTR.6077847	Contrato de Prestación de Servicios	7	4	14	4193842	DIANA PATRICIA URIBE ALZATE	12/03/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN	12/03/2024	90	0	0	0	0	10/06/2024	6	1385	1110000	1110000
CMTG1619-FSP-2024	COI.PCCNTR.6514871	Contrato de Prestación de Servicios	7	4	14	4193842	DIANA PATRICIA URIBE ALZATE	09/07/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN	09/07/2024	60	1	3700000	0	0	06/10/2024	6	3375	740000	740000
CMTG3178-FSP-2024	COI.PCCNTR.6932322	Contrato de Prestación de Servicios	7	4	14	4193842	DIANA PATRICIA URIBE ALZATE	22/10/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN	22/10/2024	45	0	0	0	0	05/12/2024	6	7751	595000	595000
CMTG1073-PSA-2024	COI.PCCNTR.6116108	Contrato de Prestación de Servicios	7	4	14	100730723	SAMANTHA SOTO OSORIO	01/08/2024	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTI	01/08/2024	90	0	0	0	0	17/05/2024	6	1461	600000	600000
CMTG1729-PSA-2024	COI.PCCNTR.6969013	Contrato de Prestación de Servicios	7	4	14	100730723	SAMANTHA SOTO OSORIO	01/08/2024	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTI	01/08/2024	60	0	0	0	0	29/09/2024	6	3476	460000	460000
CMTG3105-PSA-2024	COI.PCCNTR.6905504	Contrato de Prestación de Servicios	7	4	14	100730723	SAMANTHA SOTO OSORIO	15/10/2024	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTI	15/10/2024	45	0	0	0	0	28/11/2024	6	7619	345000	345000
CMTG442-FSP-2024	COI.PCCNTR.5706536	Contrato de Prestación de Servicios	7	4	16	109488374	ANGELICA MARIA ZULLUAGA LOZANO	22/01/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN	22/01/2024	120	1	6600000	1	60	19/07/2024	6	186	2380000	2380000
CMTG1751-FSP-2024	COI.PCCNTR.6997782	Contrato de Prestación de Servicios	7	4	14	109488374	ANGELICA MARIA ZULLUAGA LOZANO	01/08/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN	01/08/2024	60	0	0	0	0	29/09/2024	6	3627	740000	740000
CMTG3175-FSP-2024	COI.PCCNTR.6981309	Contrato de Prestación de Servicios	7	4	14	109488374	ANGELICA MARIA ZULLUAGA LOZANO	09/10/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN	09/10/2024	60	1	1110000	1	3	16/12/2024	6	7548	851000	851000
CMTG071-FSP-2024	COI.PCCNTR.6532615	Contrato de Prestación de Servicios	7	4	14	109488374	ANGELICA MARIA ZULLUAGA LOZANO	12/02/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN	12/02/2024	120	0	0	0	0	11/06/2024	6	767	1480000	1480000
CMTG3286-FSP-2024	COI.PCCNTR.6903348	Contrato de Prestación de Servicios	7	4	14	109426983	OSCAR MAURICIO COCHECHA	05/11/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN	05/11/2024	40	0	0	0	0	14/12/2024	6	8101	4933320	4933320
CMTG488-FSP-2024	COI.PCCNTR.5933900	Contrato de Prestación de Servicios	7	4	14	109496323	LUISA FERNANDA LOPEZ	12/02/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN	12/02/2024	120	0	0	0	0	11/06/2024	6	762	1480000	1480000
CMTG1676-FSP-2024	COI.PCCNTR.6947389	Contrato de Prestación de Servicios	7	4	14	109496323	LUISA FERNANDA LOPEZ	22/07/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN	22/07/2024	60	0	0	0	0	19/09/2024	6	3479	740000	740000
CMTG3126-FSP-2024	COI.PCCNTR.6909924	Contrato de Prestación de Servicios	7	4	14	109496323	LUISA FERNANDA LOPEZ	16/10/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN	16/10/2024	45	1	1973333	1	16	15/12/2024	6	7630	752200	752200
CMTG652-FSP-2024	COI.PCCNTR.5991725	Contrato de Prestación de Servicios	7	4	14	109739562	OSCAR MAURICIO COCHECHA	22/02/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN	22/02/2024	120	0	0	0	0	21/06/2024	6	662	1480000	1480000
CMTG1717-FSP-2024	COI.PCCNTR.6957576	Contrato de Prestación de Servicios	7	4	14	109739562	OSCAR MAURICIO COCHECHA	25/07/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN	25/07/2024	60	0	0	0	0	22/09/2024	6	3477	740000	740000
CMTG3112-FSP-2024	COI.PCCNTR.6904473	Contrato de Prestación de Servicios	7	4	14	109739562	OSCAR MAURICIO COCHECHA	15/10/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN	15/10/2024	45	1	2096666	1	17	15/12/2024	6	7628	764660	764660
CMTG1935-FSP-2024	COI.PCCNTR.6927315	Contrato de Prestación de Servicios	7	4	14	109830977	SANTAGO CIFUENTES CORTES	22/08/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN	22/08/2024	60	0	0	0	0	20/10/2024	6	3833	740000	740000
CMTG3286-PSA-2024	COI.PCCNTR.6969031	Contrato de Prestación de Servicios	7	4	14	109830977	SANTAGO CIFUENTES CORTES	05/11/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN	05/11/2024	40	0	0	0	0	14/12/2024	6	8102	4933320	4933320
CMTG685-FSP-2024	COI.PCCNTR.5986882	Contrato de Prestación de Servicios	7	4	14	119279196	JUAN MATEO HERNANDEZ OSORIO	19/02/2024	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTI	19/02/2024	120	0	0	0	0	18/06/2024	6	803	1080000	1080000
CMTG1623-FSP-2024	COI.PCCNTR.6515424	Contrato de Prestación de Servicios	7	4	14	119279196	JUAN MATEO HERNANDEZ OSORIO	09/07/2024	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTI	09/07/2024	60	0	0	0	0	06/09/2024	6	3369	540000	540000
CMTG2830-PSA-2024	COI.PCCNTR.6920158	Contrato de Prestación de Servicios	7	4	14	119279196	JUAN MATEO HERNANDEZ OSORIO	25/09/2024	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTI	25/09/2024	60	1	1980000	1	22	15/12/2024	6	5132	738000	738000

Teniendo en cuenta que durante la vigencia 2024 la Oficina de Control Interno de Gestión adelantó 43 procesos contractuales incluyendo otro sí, adiciones y/o prorrogas, se observa que todos aquellos procesos fueron publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II.

No. de contratos publicados = 43

No. de contratos celebrados = 43

Aplicando la fórmula para medición de este indicador: $43 / 43 * 100 = 100\%$

Para el Nivel de cumplimiento se aplica la siguiente escala:

SEMAFORO	NIVEL (%)
Verde oscuro	80 - 100
Verde claro	70 - 79
Amarillo	60 - 69
Naranja	40 - 59
Rojo	0 - 39

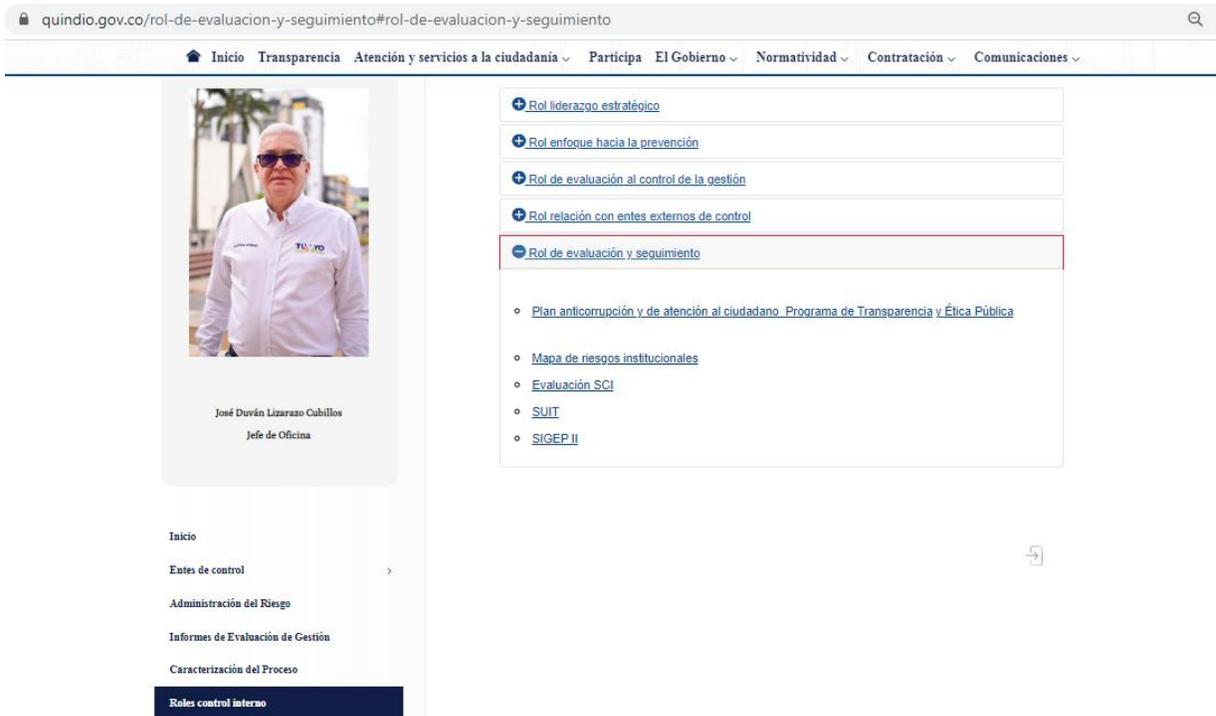
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 25

Es decir que, de acuerdo con las evidencias aportadas por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario, con corte al 30 de diciembre de 2024 la meta “Publicar el 100% de la contratación y convenios en el SECOP II” se encuentra en el rango 80-100% nivel verde oscuro.

3.1.2. Subcomponente Elaboración de instrumentos de gestión de la información

ACTIVIDAD 7	Realizar seguimientos y evaluación al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 “ Por medio del cual se crea la ley de transparencia y el derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones”: Transparencia Activa RESPECTO Actualización y Publicación de los Instrumentos de Gestión de la Información
MEDICION DEL INDICADOR	No. de seguimientos y evaluaciones realizados / No. de seguimientos y evaluaciones programadas * 100
META	Realizar tres (3) seguimientos al cumplimiento de las disposiciones emitidas en la Ley 1712 de 2012 de 2014

La Oficina de Control Interno realizó a cada una de las secretarías responsables de cada uno de los componentes y subcomponentes del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano, los tres (3) seguimientos para el cumplimiento de las disposiciones emitidas en la Ley 1712 de 2014. Las evidencias de esto se encuentran publicadas así:



En el micrositio <https://quindio.gov.co/rol-de-evaluacion-y-seguimiento#rol-de-evaluacion-y-seguimiento> se encuentran publicadas las actas como evidencia de 6 seguimientos; 3 de estos

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

a la Secretaria Administrativa y 3 a la Secretaria de Planeación. Lo anterior teniendo en cuenta que estas dos dependencias son las responsables de coordinarse para la “Actualización y Publicación de los Instrumentos de Gestión de la Información: (i)REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN; (ii)ÍNDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA Y CLASIFICADA; y, (iii)ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN”. Igualmente en el archivo físico de la Oficina de Control Interno de Gestión se encuentran las siguientes actas de 2024 correspondiente a los seguimientos al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de las secretarías Administrativa y de Planeación: No. 043, 092, 149, 075, 128 y 153.

No. de seguimientos y evaluaciones realizados = 6

No. de seguimientos y evaluaciones programadas = 6

Aplicando la fórmula para medición de este indicador: $6 / 6 * 100 = 100\%$

Para el Nivel de cumplimiento se aplica la siguiente escala:

SEMAFORO	NIVEL (%)
Verde oscuro	80 - 100
Verde claro	70 - 79
Amarillo	60 - 69
Naranja	40 - 59
Rojo	0 - 39

Es decir que, de acuerdo con las evidencias aportadas con corte al 30 de diciembre de 2024 la meta sobre “Realizar tres (3) seguimientos al cumplimiento de las disposiciones emitidas en la Ley 1712 de 2014” *Componente Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente Elaboración de instrumentos de gestión de la información*, se encuentra en el rango 80-100 % nivel verde oscuro.

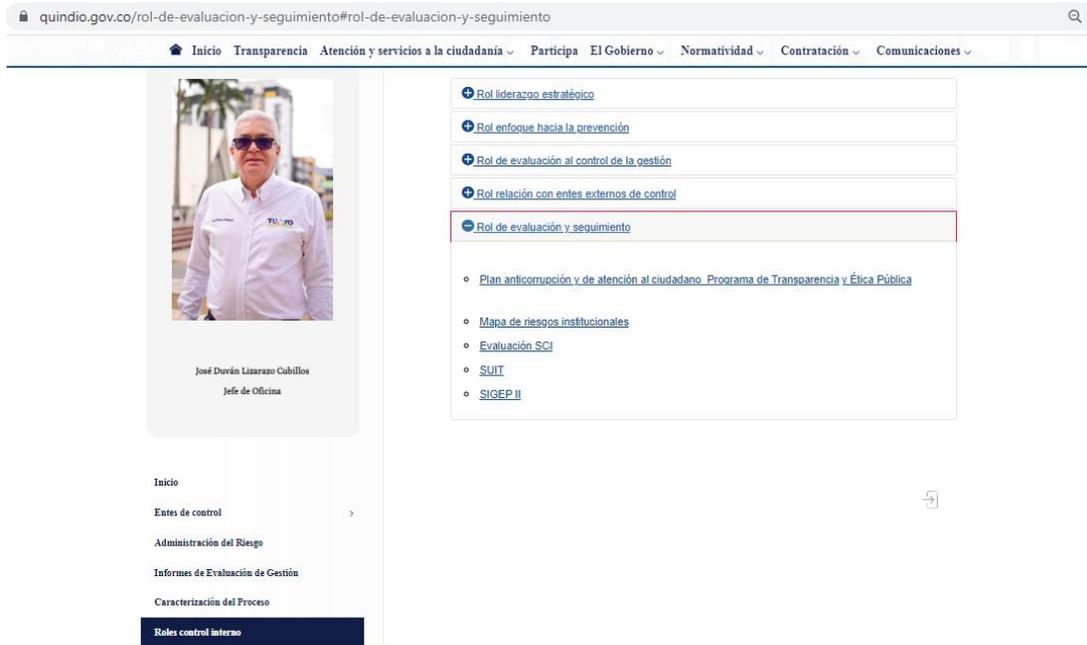
3.1.3. Subcomponente Monitoreo del acceso a la información pública

ACTIVIDAD 10	Realizar seguimiento y evaluación al COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.
MEDICION DEL INDICADOR	No. de seguimientos y evaluaciones realizadas / No. de seguimientos y evaluaciones programadas * 100
META	Realizar tres (3) seguimientos y evaluaciones al COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN de la Gobernación del Quindío: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. ✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. ✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre.

La Oficina de Control Interno realizó a cada una de las secretarías responsables de cada uno de los componentes y subcomponentes del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano,

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

los tres (3) seguimientos al cumplimiento de las disposiciones emitidas en la Ley 1712 de 2014. Las evidencias de esto se encuentran publicadas así:



Para el caso del Subcomponente Monitoreo del acceso a la información pública, en el micrositio <https://quindio.gov.co/rol-de-evaluacion-y-seguimiento#rol-de-evaluacion-y-seguimiento> se encuentran publicadas las actas como evidencia de los 3 seguimientos hechos a la Secretaria Administrativa como responsable de “Elaborar el Informe de solicitudes de acceso a información de la Administración departamental, que contenga: (i)El número de solicitudes recibidas; (ii)El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución; (iii)El tiempo de respuesta a cada solicitud; y, (iv)El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información”. Igualmente en el archivo físico de la Oficina de Control Interno de Gestión se encuentran las siguientes actas de 2024 correspondiente a los seguimientos al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano: 043, 092 y 149.

No. de seguimientos y evaluaciones realizados = 3

No. de seguimientos y evaluaciones programadas = 3

Aplicando la fórmula para medición de este indicador: $3 / 3 * 100 = 100\%$

Para el Nivel de cumplimiento se aplica la siguiente escala:

SEMAFORO	NIVEL (%)
Verde oscuro	80 - 100
Verde claro	70 - 79
Amarillo	60 - 69
Naranja	40 - 59

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

Rojo **0 - 39**

Es decir que, de acuerdo con las evidencias aportadas con corte al 30 de diciembre de 2024 la meta sobre “Realizar tres (3) seguimientos y evaluaciones al COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN de la Gobernación del Quindío” Componente Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente Monitoreo del acceso a la información pública, se encuentra en el rango 80-100 % nivel verde oscuro.

ACTIVIDAD 11	Realizar socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN de la Administración Departamental del Quindío, al Comité Institucional de Gestión y Desempeño
MEDICION DEL INDICADOR	No. de socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas * 100
META	Realizar tres (3) socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, Comité Institucional de Gestión y Desempeño

De acuerdo con el Acta No. 001 de 2024⁴ del 18 de enero de 2024, el Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión, socializó los lineamientos para la transición del Plan de Atención al Ciudadano al Programa de Transparencia. Así mismo se hizo socialización ante el Comité de Desempeño Institucional según Acta No. 005 de 2024⁵ los Planes de Atención al Ciudadano y de Anticorrupción de todas las dependencias. Igualmente se socializaron en esta instancia, los ajustes a los Riesgos de Corrupción de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, lo cual consta en Acta No. 006 de 2024⁶ y en la No. 001 de 2024⁷ los resultados de desempeño de Transparencia, Atención al Ciudadano y Lucha Anticorrupción.

Para el Nivel de cumplimiento se aplica la siguiente escala:

SEMAFORO	NIVEL (%)
Verde oscuro	80 - 100
Verde claro	70 - 79
Amarillo	60 - 69
Naranja	40 - 59
Rojo	0 - 39

⁴ https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_100/MIPG/ACTAS_MIPG_2024/Acta_001_Comite_Institucional_MIPG_18012024.pdf

⁵ https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_100/MIPG/ACTAS_MIPG_2024/Acta_005_Comite_Institucional_MIPG_08082024.pdf

⁶ https://quindio.gov.co/medios/Acta_006_Comite_Institucional-MIPG_2024.pdf

⁷ https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_100/MIPG/ACTAS_MIPG_2024/ACTA_001_COMIT%C3%89_DEPARTAMENTAL.pdf

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

Es decir que, de acuerdo con las evidencias aportadas con corte al 30 de diciembre de 2024 la meta sobre “Realizar tres (3) socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, al Comité de Control Interno y/o al Comité Territorial de Gestión y Desempeño”, se encuentra en el rango 80-100 % nivel verde oscuro.

3.2. Componente Racionalización de trámites

3.2.1. Subcomponente Seguimiento y evaluación

ACTIVIDAD 7	Realizar seguimiento y evaluación al COMPONENTE DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES de la Administración Departamental, con el propósito de evaluar la efectividad de los controles establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción
MEDICION DEL INDICADOR	No. de seguimientos y evaluaciones realizadas / No. de seguimientos y evaluaciones programadas * 100
META	Realizar tres (3) seguimientos y evaluaciones al COMPONENTE DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES de la Administración Departamental: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. ✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. ✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre.

Revisado el micrositio⁸ de la Oficina de Control Interno de Gestión se observa que se encuentran publicadas las actas No. 077, 157 y 216 correspondientes a los seguimientos y evaluaciones al COMPONENTE DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES de la Administración Departamental:



⁸ <https://quindio.gov.co/rol-de-evaluacion-y-seguimiento?view=article&layout=edit&id=33718>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 25

Las Actas No. 077, 157 y 216 correspondientes a los seguimientos y evaluaciones al COMPONENTE DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES de la Administración Departamental también se evidencian en el archivo físico de la dependencia.

No. de seguimientos y evaluaciones realizados = 3

No. de seguimientos y evaluaciones programadas = 3

Aplicando la fórmula para medición de este indicador: $3 / 3 * 100 = 100\%$

Para el Nivel de cumplimiento se aplica la siguiente escala:

SEMAFORO	NIVEL (%)
Verde oscuro	80 - 100
Verde claro	70 - 79
Amarillo	60 - 69
Naranja	40 - 59
Rojo	0 - 39

Es decir que, de acuerdo con las evidencias aportadas con corte al 30 de diciembre de 2024 la meta sobre “Realizar tres (3) seguimientos y evaluaciones al COMPONENTE DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES de la Administración Departamental” Subcomponente Seguimiento y evaluación, se encuentra en el rango 80-100 % nivel verde oscuro.

ACTIVIDAD 8	Realizar socialización de los resultados de la evaluación COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES de la Administración Departamental, al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Administración Departamental
MEDICION DEL INDICADOR	No. de socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas * 100
META	Realizar tres (3) socializaciones al COMPONENTE DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES de la Administración Departamental: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. ✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. ✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre.

De acuerdo con el Acta No. 001 de 2024⁹ del 18 de enero de 2024, el Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión, socializó los lineamientos para la transición del Plan de Atención al Ciudadano al Programa de Transparencia. Así mismo se hizo socialización ante el Comité de Desempeño Institucional según Acta No. 005 de 2024¹⁰ los Planes de Atención al Ciudadano y de Anticorrupción de todas las dependencias. Igualmente se socializaron en esta instancia, los ajustes a los Riesgos de Corrupción de la Secretaria de Aguas e Infraestructura, lo cual consta

⁹ https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_100/MIPG/ACTAS_MIPG_2024/Acta_001_Comite_Institucional_MIPG_18012024.pdf

¹⁰ https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_100/MIPG/ACTAS_MIPG_2024/Acta_005_Comite_Institucional_MIPG_08082024.pdf

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

en Acta No. 006 de 2024¹¹ y en la No. 001 de 2024¹² los resultados de desempeño de Transparencia, Atención al Ciudadano y Lucha Anticorrupción que incluye el COMPONENTE DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.

No. de socializaciones realizadas = 3

No. de socializaciones programadas = 3

Aplicando la fórmula para medición de este indicador: $3 / 3 * 100 = 100\%$

Para el Nivel de cumplimiento se aplica la siguiente escala:

SEMAFORO	NIVEL (%)
Verde oscuro	80 - 100
Verde claro	70 - 79
Amarillo	60 - 69
Naranja	40 - 59
Rojo	0 - 39

Es decir que, de acuerdo con las evidencias aportadas con corte al 30 de diciembre de 2024 la meta sobre “Realizar tres (3) socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al COMPONENTE DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES, al Comité de Control Interno y/o al Comité Territorial de Gestión y Desempeño”, se encuentra en el rango 80-100 % nivel verde oscuro.

3.3. Componente Rendición de cuentas

3.3.1. Subcomponente Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de Rendición de Cuentas con acciones correctivas de mejora

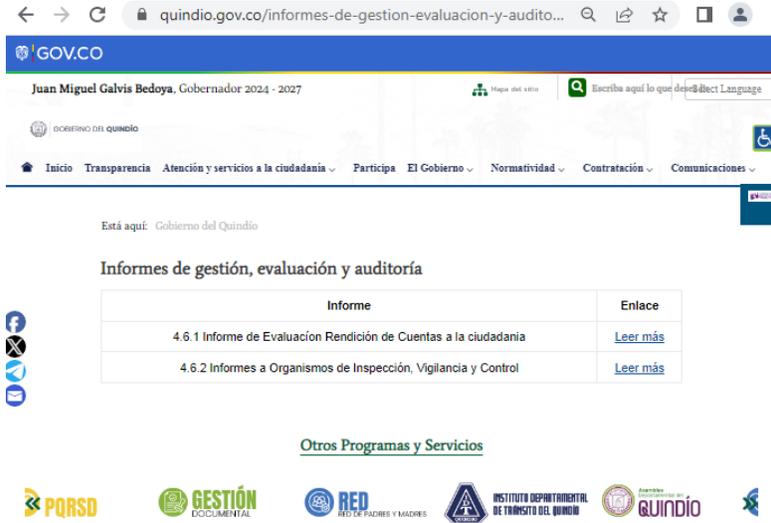
ACTIVIDAD 9	Retroalimentación del ejercicio de Rendición de Cuentas vigencia 2023, con el propósito de realizar acciones de mejora para próximos procesos
MEDICION DEL INDICADOR	No. de Retroalimentaciones realizadas / No. de retroalimentaciones programadas * 100
META	Realizar un proceso de retroalimentación de la Rendición de Cuentas vigencia 2023

En el micrositio <https://quindio.gov.co/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria> se encuentran publicados los informes de evaluación a la Rendición de Cuentas los cuales son remitidos al Despacho de la Secretaria de Planeación:

¹¹ https://quindio.gov.co/medios/Acta_006_Comite_Institucional-MIPG_2024.pdf

¹² https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_100/MIPG/ACTAS_MIPG_2024/ACTA_001_COMIT%C3%89_DEPARTAMENTAL.pdf

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 13 de 25



En el archivo físico de la Oficina de Control Interno de Gestión se evidencia remisión ante la Secretaria de Planeación del Seguimiento y Evaluación aplicado a la Rendición de Cuentas de la vigencia 2023.

No. de Retroalimentaciones realizadas = 3

No. de retroalimentaciones programadas = 3

Aplicando la fórmula para medición de este indicador: $3 / 3 * 100 = 100\%$

Para el Nivel de cumplimiento se aplica la siguiente escala:

SEMAFORO	NIVEL (%)
Verde oscuro	80 - 100
Verde claro	70 - 79
Amarillo	60 - 69
Naranja	40 - 59
Rojo	0 - 39

Es decir que, de acuerdo con las evidencias aportadas con corte al 30 de diciembre de 2024 la meta sobre “Realizar un proceso de retroalimentación de la Rendición de Cuentas vigencia 2023”, se encuentra en el rango 80-100 % nivel verde oscuro.

De otro lado, según el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, el modelo ideal de un proceso de rendición de cuentas debe incluir 5 etapas: el aprestamiento, el diseño, la preparación/capacitación, la ejecución y el seguimiento y evaluación, en concordancia con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1757 de 2015:



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 14 de 25

El DAFP¹³ también indica que dentro de la etapa de evaluación y seguimiento se aplican cuatro propósitos:

- i. Seguimiento al desarrollo del trabajo del equipo líder y al desarrollo de la estrategia (insumos y actividades).
- ii. Evaluación de las acciones propuestas en la estrategia de rendición de cuentas, tanto por los participantes como por el equipo líder.
- iii. Seguimiento a los compromisos adquiridos en los espacios de rendición de cuentas con los grupos de valor y de interés.
- iv. Evaluación de la contribución de la rendición de cuentas a la gestión de la entidad (resultados e impacto).

De acuerdo con lo anterior, se puede incorporar y desarrollar en el informe de seguimiento a la Rendición de Cuentas Públicas, los anteriores propósitos. Igualmente, el DAFP presenta las actividades e instrumentos que pueden ser utilizados en la etapa de seguimiento y evaluación del proceso de rendición de cuentas¹⁴ de acuerdo con el MURC - Manual Único para la Rendición de Cuentas¹⁵:

www1.funcionpublica.gov.co/web/murc/seguimiento-y-evaluacion

MURC | Lineamientos | Caja de herramientas | Control Social | Buenas Prácticas | Preguntas Frecuentes | Diseño de Estrategia

Rendición de Cuentas > Seguimiento y Evaluación

Seguimiento y Evaluación

A continuación se presentan las actividades e instrumentos que podrán ser utilizados en la etapa de seguimiento y evaluación del proceso de rendición de cuentas:

Actividad	22	ELABORACIÓN DEL TABLERO DE CONTROL
Actividad	23	DE SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS
Actividad	24	PLAN ACCIONES DE MEJORA
Actividad	25	INFORME DE CONTROL INTERNO FRENTE AL PLAN ANTICORRUPCIÓN
Actividad	26	RETROALIMENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LOS GRUPOS DE INTERÉS
Actividad	27	EVALUACIÓN INTERNA
Actividad	28	EVALUACIÓN PARTICIPATIVA DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Instrumento	11	FORMATO CONSULTA, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN PARTICIPATIVA
Instrumento	17	SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS

¹³ <https://www1.funcionpublica.gov.co/web/murc/cuales-son-las-etapas-del-proceso-de-la-rendicion-de-cuentas>

¹⁴ <https://www1.funcionpublica.gov.co/web/murc/seguimiento-y-evaluacion>

¹⁵ https://www1.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/35295770

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 15 de 25

3.4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

3.4.1. Subcomponente Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana

ACTIVIDAD 13	Seguimiento y evaluación a la operatividad de las PQRS peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas
MEDICION DEL INDICADOR	No. de seguimientos y evaluaciones realizados / No. de seguimientos programados * 100
META	Realizar seguimiento y evaluación cuatrimestral a la operatividad de las PQRS peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas

En el microsítio¹⁶ de la Oficina de Control Interno de Gestión se evidencian las Actas No. 017¹⁷, 049¹⁸, 080¹⁹, 133²⁰ y 215²¹ las cuales contiene los informes de los seguimientos hechos a las PQRS peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas.



← → ↻ 🔒 quindio.gov.co/informes-de-evaluacion-de-gestion?view... 🔍 📄 👤 ⋮

GOV.CO

Juan Miguel Galvis Bedoya, Gobernador 2024 - 2027

GOBIERNO DEL QUINDÍO

Inicio Transparencia Atención y servicios a la ciudadanía Participa El Gobierno Normatividad Contratación Comunicaciones

Está aquí: Gobierno del Quindío

Informes de PQRS

Informe PQRS 2024 [Ver aquí](#)

Informe PQRS 2023 [Ver aquí](#)

Informe PQRS 2022 [Ver aquí](#)

Informe PQRS 2021 [Ver aquí](#)

Informe PQRS 2020 [Ver aquí](#)

CONTROL INTERNO DE GESTIÓN



José Duván Lizarazo
Cubillos
Jefe de Oficina

¹⁶ <https://quindio.gov.co/informes-de-evaluacion-de-gestion?view=article&id=28534:informes-pqrsd&catid=1494>

¹⁷ https://quindio.gov.co/medios/PQRS IVtrimestre_2024.pdf

¹⁸ https://quindio.gov.co/medios/PQRS CUARTO TRIMESTRE O2023_2.pdf

¹⁹ https://quindio.gov.co/medios/PQRS I Trimestre_2024.pdf

²⁰ https://quindio.gov.co/medios/seguimiento_PQRS II trimestre_2024.docx.pdf

²¹ https://quindio.gov.co/medios/PQRS III TRIMESTRE_2024.pdf

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

No. de seguimientos y evaluaciones realizados = 3

No. de seguimientos programados = 3

Aplicando la fórmula para medición de este indicador: $3 / 3 * 100 = 100\%$

Para el Nivel de cumplimiento se aplica la siguiente escala:

SEMAFORO	NIVEL (%)
Verde oscuro	80 - 100
Verde claro	70 - 79
Amarillo	60 - 69
Naranja	40 - 59
Rojo	0 - 39

Es decir que, de acuerdo con las evidencias aportadas con corte al 30 de diciembre de 2024 la meta sobre “Realizar seguimiento y evaluación cuatrimestral a la operatividad de las PQRs peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas”, se encuentra en el rango 80-100 % nivel verde oscuro.

ACTIVIDAD 14	Seguimiento a la operatividad de los buzones de sugerencias, quejas y reclamos de las dependencias de la Administración Departamental.
MEDICION DEL INDICADOR	No. de seguimiento realizados / No. de seguimientos programados * 100
META	Realizar seguimiento cuatrimestral a la operatividad de los buzones de sugerencias, quejas y reclamos de las dependencias de la Administración Departamental.

Según lo consignado en la página 8 del Acta No. 017²², el equipo auditor procedió a verificar la operatividad de los buzones de sugerencias, quejas y reclamos ubicados en las distintas dependencias de la Administración Departamental. Igualmente el equipo auditor dejó recomendación relacionada con la operatividad de los buzones en Acta No. 049²³. Ambas evidencias también reposan en el archivo físico de la dependencia. En el archivo físico y en el aplicativo ControlDoc también se evidencia solicitud Id. 129463 de la Oficina de Control Interno de Gestión y respuesta Id. 130356 del área de Gestión Documental con informe sobre la operatividad de los buzones de la entidad.

No. de seguimientos realizados = 3

No. de seguimientos programados = 3

Aplicando la fórmula para medición de este indicador: $3 / 3 * 100 = 100\%$

Para el Nivel de cumplimiento se aplica la siguiente escala:

²² https://quindio.gov.co/medios/PQRSD_IVtrimestre_2024.pdf

²³ https://quindio.gov.co/medios/PQRS_CUARTO_TRIMESTRE_O2023_2.pdf

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 17 de 25

SEMAFORO	NIVEL (%)
Verde oscuro	80 - 100
Verde claro	70 - 79
Amarillo	60 - 69
Naranja	40 - 59
Rojo	0 - 39

Es decir que, de acuerdo con las evidencias aportadas con corte al 30 de diciembre de 2024 la meta sobre “Realizar seguimiento cuatrimestral a la operatividad de los buzones de sugerencias, quejas y reclamos de las dependencias de la Administración Departamental” del Componente Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana, se encuentra en el rango 80-100 % nivel verde oscuro.

ACTIVIDAD 15	Realizar seguimiento y evaluación al COMPONENTE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
MEDICION DEL INDICADOR	No. de seguimientos y evaluaciones realizadas / No. de seguimientos y evaluaciones programadas * 100
META	Realizar tres (3) seguimientos y evaluaciones al COMPONENTE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO de la Gobernación del Quindío: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. ✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. ✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre.

En primer lugar se debe tener en cuenta que el componente de Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano incluye los siguientes subcomponentes: (i) Planeación estratégica del servicio al ciudadano; (ii) Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano; (iii) Gestión de relacionamiento con los ciudadanos; (iv) Conocimiento al servicio al ciudadano; y, (v) Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana cuyos responsables de implementar son las Secretarías de Planeación, Administrativa y TIC en coordinación con las secretarías sectoriales. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno de Gestión hizo cuatrimestralmente seguimiento y evaluación de este componente a cada una de las 17 dependencias tal y como consta en el micrositio <https://quindio.gov.co/rol-de-evaluacion-y-seguimiento#rol-de-evaluacion-y-seguimiento> donde se encuentran publicadas las actas como evidencia de los 51 seguimientos. Igualmente en el archivo físico de la Oficina de Control Interno de Gestión se encuentran las siguientes actas de 2024 correspondiente a los seguimientos al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano: 043, 021, 026, 038, 009, 039, 024, 040, 042, 056, 076, 075, 065, 041, 044, 060, 019, 092, 102, 105, 091, 116, 121, 082, 122, 123, 106, 135, 110, 128, 083, 117, 087, 112, 149, 140, 168, 159, 145, 156, 143, 172, 166, 144-A, 160, 148, 180, 173, 181, 194, 153.

No. de seguimientos y evaluaciones realizados = 51

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 18 de 25

No. de seguimientos y evaluaciones programadas = 51

Aplicando la fórmula para medición de este indicador: $51 / 51 * 100 = 100\%$

Para el Nivel de cumplimiento se aplica la siguiente escala:

SEMAFORO	NIVEL (%)
Verde oscuro	80 - 100
Verde claro	70 - 79
Amarillo	60 - 69
Naranja	40 - 59
Rojo	0 - 39

Es decir que, de acuerdo con las evidencias aportadas con corte al 30 de diciembre de 2024 la meta sobre "Realizar tres (3) seguimientos al cumplimiento de las disposiciones emitidas en la Ley 1712 de 2014" Componente Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana, se encuentra en el rango 80-100 % nivel verde oscuro.

ACTIVIDAD 16	Realizar socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO de la Gobernación del Quindío al Comité de Control Interno y/o al Comité Territorial de Gestión y Desempeño
MEDICION DEL INDICADOR	No. de socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas * 100
META	Realizar tres (3) socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO, al Comité de Control Interno y/o al Comité Territorial de Gestión y Desempeño

De acuerdo con el Acta No. 001 de 2024²⁴ del 18 de enero de 2024, el Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión, socializó los lineamientos para la transición del Plan de Atención al Ciudadano al Programa de Transparencia. Así mismo se hizo socialización ante el Comité de Desempeño Institucional según Acta No. 005 de 2024²⁵ los Planes de Atención al Ciudadano y de Anticorrupción de todas las dependencias. Igualmente se socializaron en esta instancia, los ajustes a los Riesgos de Corrupción de la Secretaria de Aguas e Infraestructura, lo cual consta en Acta No. 006 de 2024²⁶ y en la No. 001 de 2024²⁷ los resultados de desempeño de Transparencia, Atención al Ciudadano y Lucha Anticorrupción.

Para el Nivel de cumplimiento se aplica la siguiente escala:

²⁴ https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_100/MIPG/ACTAS_MIPG_2024/Acta_001_Comite_Institucional_MIPG_18012024.pdf

²⁵ https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_100/MIPG/ACTAS_MIPG_2024/Acta_005_Comite_Institucional_MIPG_08082024.pdf

²⁶ https://quindio.gov.co/medios/Acta_006_Comite_Institucional-MIPG_2024.pdf

²⁷ https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_100/MIPG/ACTAS_MIPG_2024/ACTA_001_COMIT%C3%89_DEPARTAMENTAL.pdf

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 19 de 25

SEMAFORO	NIVEL (%)
Verde oscuro	80 - 100
Verde claro	70 - 79
Amarillo	60 - 69
Naranja	40 - 59
Rojo	0 - 39

Es decir que, de acuerdo con las evidencias aportadas con corte al 30 de diciembre de 2024 la meta sobre “Realizar tres (3) socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO, al Comité de Control Interno y/o al Comité Territorial de Gestión y Desempeño”, se encuentra en el rango 80-100 % nivel verde oscuro.

ACTIVIDAD 20	Realizar seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento de satisfacción al usuario
MEDICION DEL INDICADOR	Seguimiento al Plan de Mejoramiento realizado
META	Realizar un (1) seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento de Satisfacción al Usuario

Según Acta No. 003 de 2024²⁸, se hizo seguimiento a las acciones de mejora formuladas e implementadas con base en denuncias ciudadanas. En el microsítio y en el archivo físico de la Oficina de Control Interno de Gestión se encuentran estas evidencias.

No. de seguimientos y evaluaciones realizados = 1

No. de seguimientos y evaluaciones programadas = 1

Aplicando la fórmula para medición de este indicador: $1 / 1 * 100 = 100\%$

Para el Nivel de cumplimiento se aplica la siguiente escala:

SEMAFORO	NIVEL (%)
Verde oscuro	80 - 100
Verde claro	70 - 79
Amarillo	60 - 69
Naranja	40 - 59
Rojo	0 - 39

Es decir que, de acuerdo con las evidencias aportadas con corte al 30 de diciembre de 2024 la meta sobre “Realizar un (1) seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento de Satisfacción al Usuario” Componente Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana, se encuentra en el rango 80-100 % nivel verde oscuro.

²⁸ https://quindio.gov.co/medios/PLAN_DE_MEJORA_-_31-DIC-2023.pdf

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 20 de 25

3.5. Componente Gestión del Riesgo de Corrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción

3.5.1. Subcomponente Seguimiento y Evaluación

ACTIVIDAD 6	Realizar seguimiento y evaluación al COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN de la Administración Departamental, con el propósito de evaluar la efectividad de los controles establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción
MEDICION DEL INDICADOR	No. de seguimientos y evaluaciones realizadas / No. de seguimientos y evaluaciones programadas * 100
META	Realizar tres (3) seguimientos y evaluaciones al COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN de la Administración Departamental a través de la plataforma de la Contraloría Departamental: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. ✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. ✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre.

De acuerdo con la estructura del Componente Gestión del Riesgo de Corrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción, Subcomponente Seguimiento y Evaluación, los responsables de implementar son las Secretarías de Planeación y TIC en coordinación con las secretarías de despacho y líderes de procesos. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno de Gestión hizo cuatrimestralmente seguimiento y evaluación de este componente a cada una de las 17 dependencias tal y como consta en el micrositio <https://quindio.gov.co/rol-de-evaluacion-y-seguimiento#rol-de-evaluacion-y-seguimiento> donde se encuentran publicadas las actas como evidencia de los 51 seguimientos. Igualmente en el archivo físico de la Oficina de Control Interno de Gestión se encuentran las siguientes actas de 2024 correspondiente a los seguimientos al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano: 043, 021, 026, 038, 009, 039, 024, 040, 042, 056, 076, 075, 065, 041, 044, 060, 019, 092, 102, 105, 091, 116, 121, 082, 122, 123, 106, 135, 110, 128, 083, 117, 087, 112, 149, 140, 168, 159, 145, 156, 143, 172, 166, 144-A, 160, 148, 180, 173, 181, 194, 153.

No. de seguimientos y evaluaciones realizados = 51

No. de seguimientos y evaluaciones programadas = 51

Aplicando la fórmula para medición de este indicador: $51 / 51 * 100 = 100\%$

Para el Nivel de cumplimiento se aplica la siguiente escala:

SEMAFORO	NIVEL (%)
Verde oscuro	80 - 100
Verde claro	70 - 79
Amarillo	60 - 69

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 21 de 25

Naranja	40 - 59
Rojo	0 - 39

Es decir que, de acuerdo con las evidencias aportadas con corte al 30 de diciembre de 2024 la meta sobre “Realizar tres (3) seguimientos al cumplimiento de las disposiciones emitidas en la Ley 1712 de 2014” Componente Gestión del Riesgo de Corrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción, Subcomponente Seguimiento y Evaluación, se encuentra en el rango 80-100 % nivel verde oscuro.

Es de aclarar que aunque la meta parece indicar que los seguimientos antes evidenciados se debieron hacer “a través de la plataforma de la Contraloría Departamental”, para efectos de la presente evaluación se hace caso omiso de tal condición teniendo en cuenta que la Resolución No. 0342 de 2022 por medio de la cual se deroga por imposibilidades técnicas por parte de la Contraloría del Quindío, el Sistema para la Administración de Riesgos de sus Sujetos de Control.

ACTIVIDAD 7	Realizar socialización de los resultados de la evaluación del seguimiento del COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y DEL MAPA DE RIESGOS de Corrupción de la Administración Departamental al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Administración Departamental
MEDICION DEL INDICADOR	No. de socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas * 100
META	Realizar tres socializaciones en el año: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. ✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. ✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre.

Socialización ante el Comité de Desempeño Institucional según Acta No. 005 de 2024²⁹ los Riesgos de Corrupción de todas las dependencias. Igualmente se socializaron en esta instancia, los ajustes a los Riesgos de Corrupción de la Secretaria de Aguas e Infraestructura, lo cual consta en Acta No. 006 de 2024³⁰ y en la No. 001 de 2024³¹ los resultados de desempeño de Transparencia y Lucha Anticorrupción.

Para el Nivel de cumplimiento se aplica la siguiente escala:

SEMAFORO	NIVEL (%)
Verde oscuro	80 - 100
Verde claro	70 - 79
Amarillo	60 - 69

²⁹ https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_100/MIPG/ACTAS_MIPG_2024/Acta_005_Comite_Institucional_MIPG_08082024.pdf

³⁰ https://quindio.gov.co/medios/Acta_006_Comite_Institucional-MIPG_2024.pdf

³¹ https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_100/MIPG/ACTAS_MIPG_2024/ACTA_001_COMIT%C3%89_DEPARTAMENTAL.pdf

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 22 de 25

Naranja	40 - 59
Rojo	0 - 39

Es decir que, de acuerdo con las evidencias aportadas con corte al 30 de diciembre de 2024 la meta sobre “Realizar tres (3) seguimientos al cumplimiento de las disposiciones emitidas en la Ley 1712 de 2014” Componente Gestión del Riesgo de Corrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción, Subcomponente Seguimiento y Evaluación, se encuentra en el rango 80-100 % nivel verde oscuro.

3.5.2. Mapa de Riesgos de Corrupción

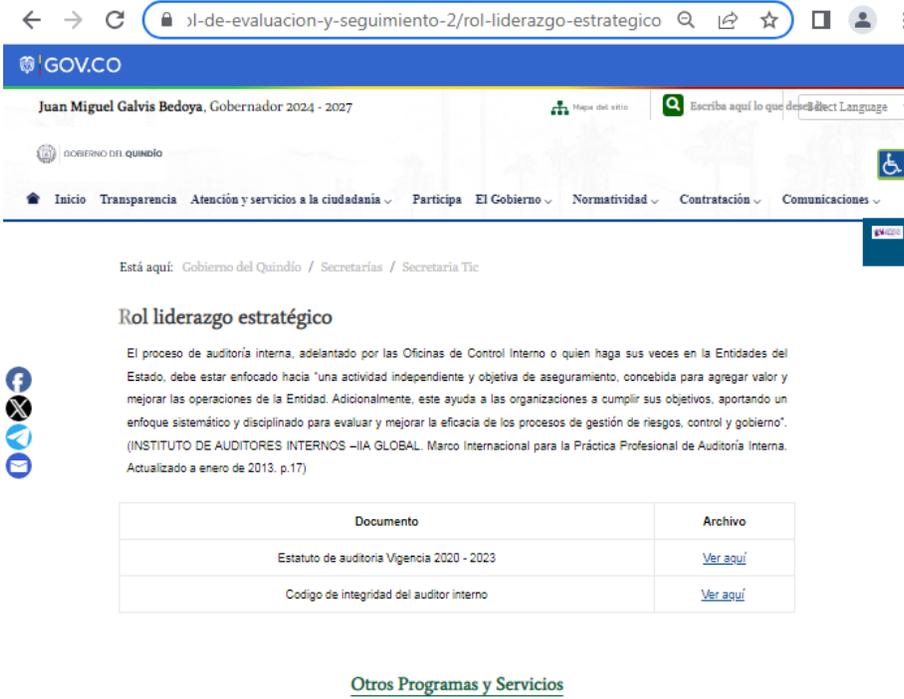
RIESGO 24	Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para emitir un informe de auditoría interna con resultados inexistentes
MEDICION DEL INDICADOR	No. de Capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas * 100
CONTROL	El Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión, semestralmente realiza socialización del Código de Integridad, Código de Ética del Auditor y Manual de Auditoría, a funcionarios y contratistas de la OCIG. Como evidencia de ello, queda el control de asistencia, contenido, archivo fotográfico y convocatoria.

La Oficina de Control Interno de Gestión evidencia la realización de 2 capacitaciones relacionadas con el Código de Integridad, Código de Ética del Auditor y Manual de Auditoría, a funcionarios y contratistas, impartidas a los miembros del equipo de colaboradores de la dependencia, con fecha 15 de abril y 21 de octubre de 2024. Adicionalmente se evidencia Socialización ante el Comité de Desempeño Institucional según Acta No. 005 de 2024³² del Código de Integridad. Igualmente en el microsítio³³ de la Oficina de Control Interno de Gestión se evidencia la publicación del Código de Integridad del Auditor Interno y del Estatuto de Auditoría:

³² https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_100/MIPG/ACTAS_MIPG_2024/Acta_005_Comite_Institucional_MIPG_08082024.pdf

³³ <https://quindio.gov.co/secretarias/oficina-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento-2/rol-liderazgo-estrategico>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 23 de 25



Está aquí: Gobierno del Quindío / Secretarías / Secretaría Tic

Rol liderazgo estratégico

El proceso de auditoría interna, adelantado por las Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces en la Entidades del Estado, debe estar enfocado hacia "una actividad independiente y objetiva de aseguramiento, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la Entidad. Adicionalmente, este ayuda a las organizaciones a cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno". (INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS –IIA GLOBAL, Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría Interna. Actualizado a enero de 2013. p.17)

Documento	Archivo
Estatuto de auditoría Vigencia 2020 - 2023	Ver aquí
Código de integridad del auditor interno	Ver aquí

[Otros Programas y Servicios](#)

No. de Capacitaciones realizadas = 2

No. de capacitaciones programadas = 2

Aplicando la fórmula para medición de este indicador: $2 / 2 * 100 = 100\%$

Para el Nivel de cumplimiento se aplica la siguiente escala:

SEMAFORO	NIVEL (%)
Verde oscuro	80 - 100
Verde claro	70 - 79
Amarillo	60 - 69
Naranja	40 - 59
Rojo	0 - 39

Es decir que, de acuerdo con las evidencias aportadas con corte al 31 de diciembre de 2024 la actividad sobre “El Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión, semestralmente realiza socialización del Código de Integridad, Código de Ética del Auditor y Manual de Auditoría, a funcionarios y contratistas de la OCIG”, se encuentra en el rango 80-100 % nivel verde oscuro.

3.6. Componente Promoción de la Integridad y Ética Pública

3.6.1. Subcomponente Seguimiento y Evaluación Registro de las declaraciones de conflictos de interés

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 24 de 25

ACTIVIDAD 11	Realizar seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas por parte de la Oficina de Control Interno y de Gestión
MEDICION DEL INDICADOR	No. de seguimientos realizados / No. de seguimientos programados * 100
META	Realizar seguimiento cuatrimestral a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas

Se evidencia en el archivo físico y en el microsítio³⁴ de la Oficina de Control Interno de Gestión las Actas No. 111³⁵, 158³⁶ de 2024 y 056³⁷ de 2025 mediante las cuales se llevo a cabo el seguimiento y evaluación cuatrimestral a la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas.

No. de seguimientos y evaluaciones realizados = 3

No. de seguimientos y evaluaciones programadas = 3

Aplicando la fórmula para medición de este indicador = $3 / 3 * 100 = 100\%$

Para el Nivel de cumplimiento se aplica la siguiente escala:

SEMAFORO	NIVEL (%)
Verde oscuro	80 - 100
Verde claro	70 - 79
Amarillo	60 - 69
Naranja	40 - 59
Rojo	0 - 39

Es decir que, de acuerdo con las evidencias aportadas con corte al 30 de diciembre de 2024 la meta sobre “Realizar seguimiento cuatrimestral a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas” Componente Promoción de la Integridad y Ética Pública, Subcomponente Seguimiento y Evaluación Registro de las declaraciones de conflictos de interés”, se encuentra en el rango 80-100 % nivel verde oscuro.

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

- El 100% de las metas del Plan de Atención al Ciudadano en adelante Programa de Transparencia y Ética Pública se cumplieron

³⁴ <https://quindio.gov.co/secretarias/oficina-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento-4/sigep-ii>

³⁵ https://quindio.gov.co/medios/Acta_SIGEP_II_2024.pdf

³⁶ https://quindio.gov.co/medios/Document_1.pdf

³⁷ https://quindio.gov.co/medios/sigep_III_cuatrimestre_de_2024.pdf

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

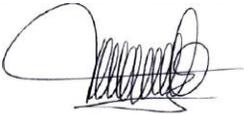
De acuerdo con lo observado y analizado, la Oficina de Control Interno de Gestión presenta el siguiente Nivel de cumplimiento:

SEMAFORO	NIVEL (%)	NÚMERO DE METAS POR NIVEL
Verde oscuro	80 - 100	17
Verde claro	70 - 79	0
Amarillo	60 - 69	0
Naranja	40 - 59	0
Rojo	0 - 39	17

No.	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	Evidencias de las actividades planteadas con corte al 31 de diciembre de 2024

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
JOSE DUVAN LIZARAZO CUBILLOS	Jefe OCIG	 JOSE DUVAN LIZARAZO CUBILLOS Jefe de Oficina de Control Interno De Gestion
CLAUDIA M. BUITRAGO S.	Profesional Universitario	 CLAUDIA MARYSOL BUITRAGO Profesional Universitario Oficina de Control Interno de Gestión

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