




FORMATO	Código: F-CIG-03
	Versión: 04
	Fecha: 07/12/2018
Acta de reunión	Página 1 de 8

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO:		122			
FECHA:	11 de Septiembre / 2020	HORA DE INICIO:	08:30 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	10:15 a.m.
LUGAR:	SECRETARIA DE TIC				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI				NO X
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PACC y su componente Mapa de Riesgos del primer cuatrimestre de la vigencia 2020 con corte a 30 de Abril de 2020 de la Secretaria TICS					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
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	Denisse Tatiana Villanueva S.	Profesional contratista- Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Seguimiento al mapa de riesgo de corrupción y Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2020 con corte a 30 de Abril de 2020 secretaria TICS	Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos – Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Equipo Auditor: Denisse Tatiana Villanueva – profesional contratista

DESARROLLO TEMATICO
<p>La oficina de control interno de Gestión a través de la Circular No. 363 de mayo 13 de 2020; remitió por medio del correo institucional solicitud a todas las secretarías que comprometan seguimiento al Mapa de Riesgo, Plan Anticorrupción y atención al ciudadano y también en la misma circular se solicitó los anexos para el seguimiento a los Indicadores de Gestión correspondientes al primer cuatrimestre de la vigencia 2020, 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 la presente acta se consolida la evaluación en torno al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y su componente al anexo1. Mapa de Riegos de Corrupción correspondientes a la Secretaría TICS para el primer cuatrimestre de la vigencia 2020, de acuerdo a las evidencias suministradas a través de correo institucional en archivo comprimido de fecha 13 de julio:</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 8

ANEXO 1. MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

LA GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES en su proceso, debe: Fortalecer el uso, la innovación y la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la gestión de la información, con el fin de propiciar el cumplimiento de los objetivos de la institucionalidad gubernamental; promoviendo, aplicando y gestionando el ecosistema digital departamental, contribuyendo en el acercamiento permanente de la Administración Central Departamental con los ciudadanos mediante la implementación de la Política de Gobierno Digital.

Es por ello que contiene el siguiente riesgo de corrupción:

Análisis del Riesgo:

R4: Adulterar, modificar, sustraer o eliminar datos o información sensible, confidencial, crítica en beneficio propio o de terceros

Indicador 1: N° capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas en el Plan *100

Actividades:

El Director de Gobierno Digital cuatrimestralmente, realizará una capacitación a los funcionarios en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, así como en las implicaciones legales como sanciones y multas en caso de propiciar vulneración a los sistemas de información de la entidad. En caso de evidenciar que no son suficientes las capacitaciones, se ajustará la periodicidad de las mismas. Como evidencia quedan listados de asistencia, el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y cronograma

Resultado:

2 capacitaciones realizadas / 4 de capacitaciones programadas en el Plan *100 = 50%


Evidencias: La secretaria de Tics reporta haber realizado 2 socializaciones sobre el **MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN MSPI**, una el 01 de Abril y la segunda el 15 de mayo; soportadas a través de su Archivo en PPT cuyo contenido ofrece 18 diapositivas y evidencia fotográfica de los asistentes

Observaciones:

La oficina de control Interno de Gestión, verifica el contenido del archivo comprimido dentro del anexo1 en las capacitaciones y efectivamente encuentra lo siguiente

Nombre	Nombre	Fecha de modificación
	_MACOSX	28/05/2020 08:38 p.m.
_MACOSX	Capacitacio -ún MSPI Municipi...	05/05/2020 09:59 a.m.
CAPACITACION MSPI	CAPACITACION MSPI	05/05/2020 08:27 a.m.
Captura de pantalla 2020-04-01 09.58.54	MODELO DE SEGURIDAD Y PRIV...	15/05/2020 11:08 a.m.
Captura de pantalla 2020-04-01 11.03.58	MODELO DE SEGURIDAD Y PRIV...	15/05/2020 11:10 a.m.
Captura de pantalla 2020-04-01 11.10.52	MODELO DE SEGURIDAD Y PRIV...	15/05/2020 11:11 a.m.

Se observa la misma presentación para las dos intervenciones, con lo cual se sugiere crear un espacio dentro del micro sitio de la secretaria para publicar las capacitaciones realizadas e ir actualizando o renovando las presentaciones, donde incorpore otros conceptos o mejoras que susciten de manera coyuntural. Por lo anterior, la secretaria cumple con las dos (02) capacitaciones ratificando un 50%; pero se insta a organizar las socializaciones revisando y mejorando su contenido, y a su vez incorporen otras temáticas en torno Seguridad y Privacidad de la Información.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 8

ANEXO 2. PAAC

COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

3. Consulta y divulgación

Meta: Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupción, en la página web de la Administración Departamental Link Transparencia.

- **Actividad 1:** Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción, en la página web de la Administración Departamental Link Transparencia, de acuerdo a lo establecido en el documento "Estrategias para la construcción del PAAC - Versión 2, de la Secretaría de la Presidencia de la República

Indicador: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en el enlace de la página web de la Administración Departamental Link Transparencia

Resultado:

$$1 / 1 * 100 = 50\%$$

Acciones:

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupción, fue publicado en la página web de la Administración Departamental de acuerdo a lo establecido en el documento "Estrategias para la construcción del PAAC - Versión 2", dentro del micro sitio de la secretaria de planeación y atendiendo la Ley 1474 de 2011 antes del 31 de enero de 2019; Link: <https://quindio.gov.co/plan-anticorrupcion/plan-anticorrupcion-2020>.

Evidencias: Link: <https://quindio.gov.co/plan-anticorrupcion/plan-anticorrupcion-2020>. La ruta suministrada se encuentra en el archivo en Word, con un pantallazo correspondiente a un enlace dentro del micro sitio de la secretaria de planeación.


Observación:

El equipo Auditor toma la evidencia el link y el pantallazo aportado, y encuentra dos situaciones:

1. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupción fue publicado.
2. No en el Link esperado dentro del portal de transparencia.

Lo anterior conlleva a que ante una supervisión ante un organismo de control, por ejemplo los reportes para la Función Pública (FURAG), lo van a dar como no presentado.

De nuevo revisa en el micro sitios de transparencia validando que no cumple con el indicador de estar vinculado en la página de transparencia, asignando un avance del 50%; y hasta que no contenga la ruta dentro del link de transparencia conservará el porcentaje asignado.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 8

COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

1. Racionalización de Trámites

Meta: Realizar una reuniones cuatrimestrales con Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Administración Departamental, con el propósito de informar sobre el cumplimiento de la política de gobierno digital.

- **Actividad 1:** Realizar reuniones con el Comité Territorial de Gestión y Desempeño de la Administración Departamental, con el propósito de informar sobre el cumplimiento a los componentes de la estrategia de Gobierno Digital Departamental.

Indicador: No. de reuniones realizadas / 4 de reuniones programadas*100

Resultado:

2 de reuniones realizadas / 4 de reuniones programadas*100 = 0%

Acciones:

La secretaria de Tics reporta haber realizado 2 socializaciones sobre el **MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN MSPI**, una el 01 de Abril y la segunda el 15 de mayo; soportadas a través de su Archivo en PPT cuyo contenido ofrece 18 diapositivas y evidencia fotográfica de los asistentes.

Observaciones:

La secretaria Tics aporta las mismas evidencias suministradas en el anexo1 del Mapa de Riesgo de corrupción, sin embargo no cuenta con el acta donde se referencie participar el comité territorial de Gestión y Desempeño del departamento. En consecuencia y careciendo de la protocolización de actas que soporten la realización de las reuniones se califica este riesgo con un grado de mitigación del 0%

Meta: Realizar la virtualización de dos trámites y/o servicios de la Administración Departamental

- **Actividad 1:** Realizar virtualización de trámites y/o servicios de la Administración Departamental de conformidad con los lineamientos metodológicos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.

Indicador: No.de trámites y/o servicios virtualizados / total de trámites programados. *100

Resultado:

0 de trámites y/o servicios virtualizados/ 2. Total de trámites programados. *100 = 0%

Acciones:

La secretaria Tics no aporta evidencia de virtualización de trámites con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2020.

Observaciones:

El equipo auditor, advierte a la secretaria Tics adelantar de manera inmediata virtualizaciones y entregar en el segundo seguimiento avance de esta mitigación de riesgo. En este cuatrimestre le corresponde una calificación del 0%.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 8

Meta: Fortalecer dos componentes del Ecosistema Digital: Infraestructura, Servicios, Aplicaciones y Usuarios de la Gobernación del Quindío.

- **Actividad 1:** Fortalecer los componentes del Ecosistema Digital de la Gobernación del Quindío: Infraestructura, Servicios, Aplicaciones y Usuarios

Indicador: No. de componentes fortalecidos / No. Total de componentes programados. *100

Resultado:

1 de trámites y/o servicios virtualizados / 2 Total de trámites programados. *100 = 0%

Acciones:

La secretaria de Tics reporta haber realizado 2 socializaciones sobre el **MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN MSPI**, una el 01 de Abril y la segunda el 15 de mayo; soportadas a través de su Archivo en PPT cuyo contenido ofrece 18 diapositivas y evidencia fotográfica de los asistentes.

Observaciones:

La secretaria Tics aporta las mismas evidencias suministradas en el anexo1 del Mapa de Riesgo de corrupción, sin embargo no cuenta con el acta donde se referencie efectivamente que componente de fortalecimiento se logra a partir de las socializaciones realizadas y que se constituya algún tipo de armonización con la infraestructura, Servicios, aplicaciones y Usuarios. Dado lo anterior, se califica este riesgo con un grado de mitigación del 0%

COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

2. Fortalecimiento de los canales de atención

Meta: Actualizar el link de Atención a la Ciudadanía de la Gobernación del Quindío quindio.gov.co/atención-a-la-ciudadanía/pqrd/peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias.html.

- **Actividad 1:** Actualizar el link de Atención a la Ciudadanía de la página web de la Gobernación del Quindío


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

Resultado:

<https://www.quindio.gov.co/transparencia/ley-de-transparencia-y-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano> = **100%**

Acciones:

La secretaria Tics, aporta el link de atención a la ciudadanía dentro del portal de la gobernación y en el enlace de transparencia actualizado.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 8

Observaciones:

El equipo auditor revisa las evidencias aportadas y conforme a la fecha de corte la página contiene los siguientes Links debidamente actualizaciones.



COMPONENTE: TRANSPARENCIA

4. Criterio Diferencial de Accesibilidad

Meta: Actualizar el mecanismo de accesibilidad a la información en el portal web <https://quindio.gov.co/> para las personas en situación de discapacidad

- **Actividad 1:** Implementar mecanismos de accesibilidad a la información en el portal web <https://quindio.gov.co/> para facilitar una mayor inclusión de personas en situación de discapacidad

Indicador: Mecanismos actualizados

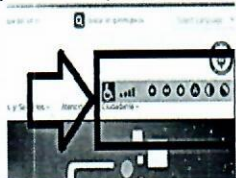
Resultado: Mecanismos actualizados = 100%

Acciones:

La secretaría Tics indica haber actualizado el mecanismo de accesibilidad a la información en el portal web <https://quindio.gov.co/> para las personas en situación de discapacidad y en la verificación de cada una de las categorías del Índice de Transparencia en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014

Observaciones:

El equipo auditor ratifica la calificación del 100%, por cuanto las evidencia fotográficas aportadas, soportan la actualización de las herramientas y mecanismo de accesibilidad a la información en el portal web <https://quindio.gov.co/> para las personas en situación de discapacidad:





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 7 de 8

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

una vez se ha verificado el cumplimiento de las actividades encaminadas en la mitigación del Riesgo reportado por la secretaría Tics, el equipo auditor encuentra los siguientes indicadores sin grado de Avance y calificación del cumplimiento conforme en la siguiente tabla aclarando el anexo y sus componentes:


PAAC	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	
ANEXO 1	R4: Adulterar, modificar, sustraer o eliminar datos o información sensible, confidencial, crítica en beneficio propio o de terceros	CUMPLIMIENTO
	2 capacitaciones realizadas / 4 de capacitaciones programadas en el Plan *100	50%
ANEXO 2	COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	
	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en el enlace de la página web de la Administración Departamental Link Transparencia	50%
ANEXO 3	COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	
	2 de reuniones realizadas / 4 de reuniones programadas*100	0%
	0 de trámites y/o servicios virtualizados/ 2. Total de trámites programados. *100	0%
	1 de trámites y/o servicios virtualizados/ 2 Total de trámites programados. *100 = 0%	0%
ANEXO 5	COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	
	Link de Atención a la Ciudadanía de la página web de la Gobernación del Quindío actualizado	100%
ANEXO 6	COMPONENTE: TRANSPARENCIA	
	Mecanismos actualizados	100%

Es comprensible que no se hubiesen avanzado, por motivos de atender la emergencia Sanitaria, Económica y ambiental provocada por el COVID -19; pero también es importante reportar en el informe del siguiente cuatrimestre los soportes idóneos para calificar un mejor grado de avance en mitigación de Riesgos.

RECOMENDACIONES:

La Oficina de Control Interno de Gestión, sugiere para darle cabal cumplimiento en el grado de avance de los indicadores concertar capacitaciones o socializaciones e ir subiendo el desarrollo de las mismas en videos en un enlace dentro del micro sitio, con el fin que quede en memorias para futuras consultas.

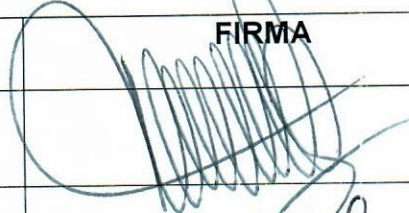
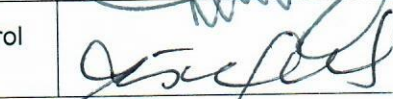
Igualmente incluir modificaciones y/o actualizaciones en sus presentaciones, ya que con ello se logra una mejor motivación y obligatoriedad de participar en futuras intervenciones

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

EVIDENCIAS Y ANEXOS	
N°	Los soportes fueron allegados a la oficina de control interno de Gestión a través de correo electrónico institucional.

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Continuar con el seguimiento a cada una de las actividades propuestas para el segundo cuatrimestre del año, con corte a 30 de Agosto de 2020. Que promuevan eliminar o mitigar riesgos	30 de Agosto de 2020	Secretaria de Tics	La Oficina de Control Interno de Gestión, sugiere para darle cabal cumplimiento en el grado de avance de los indicadores concertar capacitaciones o socializaciones e ir subiendo el desarrollo de las mismas en videos en un enlace dentro del microsítio, con el fin que quede en memorias para futuras consultas. Igualmente incluir modificaciones y/o actualizaciones en sus presentaciones, ya que con ello se logra una mejor motivación y obligatoriedad de participar en futuras intervenciones.

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN
Septiembre de 2020, Secretaria de Tics

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	
Denisse Tatiana Villanueva S	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