	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 1 de 3</b>

<b>Acta N° 145</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
<b>Fecha</b>	07	10	2020


<b>Tipo de reunión</b>	Seguimiento y verificación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el componente Atención al Ciudadano de la Secretaria de Agricultura del Departamento del Quindío con corte a 31 agosto de 2020.				
<b>Hora</b>	03:40 Pm	<b>Próxima reunión</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
<b>Lugar</b>	<b>SECRETARIA AGRICULTURA - Piso 10</b>				

<b>Asistentes</b>			
N°	Cargo	Nombre	Dependencia
1	Secretario de despacho	Julio Cesar Cortes Pulido	Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
2	Jefe de Oficina	José Duvan lizarazo cubillos	Oficina Control Interno de Gestión
3	Profesional universitario	Juan carlós Suarez izquierdo	Oficina de Control Interno de Gestión

<b>Orden del día</b>		
N°	Temática	Responsable
1	La Oficina de Control Interno de Gestión, realizo verificación al monitoreo y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano segundo cuatrimestre 2020 a la Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente de acuerdo a la matriz estratégica y su componente Mapa de Riesgos de Corrupción, en el cual se establecen en los principales Riesgos, metas, indicadores y responsables de implementación para la vigencia 2020, con el fin de prevenir y/o evitar los riesgos, además de facilitar el seguimiento y evaluación por parte de la oficina de Control Interno de Gestión y poder establecer si efectivamente ha cumplido con las acciones dispuestas en el respectivo Plan Anticorrupción de la Gobernación del Quindío.	Juan carlós Suarez izquierdo – PU-control interno de gestión.

N°	Conclusiones
1	El equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión, con el fin de hacer seguimiento y verificación el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; correspondiente al corte de 31 de agosto de 2020, presentado por la secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente: S.A.D.R.A.90.145.01-00402 de septiembre 28 de 2020 radicado el 30 de septiembre de 2020 en la oficina de Control Interno de Gestion, quien Solicitó a la secretaria de Agricultura enviar las evidencias correspondientes que soportan el cumplimiento de las acciones de las principales Riesgos, metas, indicadores y responsables de implementación para el segundo cuatrimestre del año 2020, con el fin de prevenir y/o evitar los riesgos.
2	<b>Al realizar visita a la secretaria de Agricultura en materia del riesgo de corrupción, donde nos</b>



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 2 de 3

N°	Conclusiones
	<p>presentaron las evidencias de las acciones ejecutadas de cumplimiento del mapa de riesgos, los funcionarios enlace de la secretaria Agricultura. Evidencias: presentadas en 1 CD todas las evidencias.</p> <p><b>Riesgo 4: Efectuar pago por servicios ambientales a propietarios de predios que no cumplan con las condiciones requeridas establecidas para la conservación de zonas de importancia estratégica, para beneficio propio o de un tercero.</b></p> <p>Indicador 1: No. de predios con verificación de cumplimiento de requisitos habilitantes para pago de servicios ambientales / No. de predios postulados para pagos por servicios ambientales.</p> <p>Indicador 2: No. de comités de análisis de cumplimiento de requisitos y valoración de predios realizados / No. de comités de análisis de cumplimiento de requisitos y valoración de predios programados</p> <p>En este primer cuatrimestre de la vigencia 2020, el equipo auditor no evidencia actividades puntuales de pago por servicios ambientales, la secretaria de Agricultura tampoco presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo.</p> <p>Avance: 0%</p> <p><b>Riesgo 5: Adquirir predios que no cumplen con las condiciones establecidas en el Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", o a precios inflados, para beneficio propio o de un tercero</b></p> <p>Indicador: 1. No. de predios de importancia estratégica adquiridos / No. predios con identificación, delimitación y priorización por parte de la CAR y del Comité de Valoración del Departamento.</p> <p>Para este primer cuatrimestre de la vigencia 2020, el equipo auditor no evidencia actividades puntuales de adquirir predios de importancia estratégica para la conservación de parte de la Secretaria Agricultura.</p> <p>Avance: 0%</p> <p><b>Riesgo 6: Beneficiar usuarios de proyectos y/o programas que no cumplan con los requisitos fijados en los términos de referencia de la convocatoria.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. No. de socializaciones de convocatorias de proyectos y/o programas realizadas 1 / No. de Convocatorias de proyectos y/o programas abiertos para el sector rural 1</li> <li>2. No. de comités de verificación de cumplimiento de requisitos realizados 3 / No. de comités de verificación de cumplimiento de requisitos programados 3.</li> </ol> <p>Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2020, la Secretaria de Agricultura presento al equipo auditor la realización de (1) una convocatoria de proyectos.</p> <p>En cuanto al primer indicador la secretaria realizo las socializaciones de la convocatoria de alianzas, en diferentes lugares e instituciones, correspondiente a una sola socialización (1) sobre</p>





FORMATO

Código: F-CIG-03

## Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 3 de 3

N°	Conclusiones
	<p>una (1) convocatoria de proyectos.</p> <p>Para el segundo indicador la secretaria de Agricultura realizó 3 comités de verificación sobre 3 programados. Para un cumplimiento del indicador del 100%.</p> <p>Avance: 100%</p> <p><b>Riesgo 7: Direccional la Suscripción de convenios con organizaciones e instituciones del sector público y/o privado para beneficio propio o de un tercero.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>No. de comités técnicos realizados por la dependencia para analizar la suscripción de convenios 1 / No. total de convenios suscritos por la dependencia 1</b></li><li><b>No. de comités de evaluación de cumplimiento de requisitos realizados por la Secretaría Jurídica para la suscripción de convenios 1 / No. total de convenios suscritos por la dependencia 1</b></li></ol> <p>El equipo auditor Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2020, recibió de la secretaria Administrativa las evidencias de la suscripción de un (1) convenio.</p> <p>En el primer indicador se realizó un (1) comité técnico sobre un (1) convenio suscrito por la dependencia.</p> <p>Para el segundo indicador la secretaria realizó un comité de evaluación de cumplimiento de requisitos sobre un (1) convenio suscrito, para una medición total del 100%, del cual se anexan evidencias de los comités técnicos realizados.</p> <p>Avance: 100%</p>

## Anexos

INFORME ENVIADO AL CORREO INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO DE GESTION.

Compromisos y tareas	Responsable de ejecutar	Fecha	Control (Ejecutada/ Pendiente)	Observaciones
Dar continuidad a los procesos con el fin de cumplir con el mapa de riesgos de corrupción, del Plan Anticorrupción en la vigencia tercer cuatrimestre 2020.	Secretaria Administrativa	Vigencia 2020		



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 4 de 3

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