	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 1 de 26


<b>Acta N° 149</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
<b>Fecha</b>	05	10	2023

<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 del Interior del Departamento del Quindío con corte a 31 agosto de 2023.				
<b>Hora</b>	09: AM	<b>Próxima reunión</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
<b>Lugar</b>	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION</b>				

<b>Asistentes</b>			
<b>N°</b>	<b>Cargo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Dependencia</b>
1	Jefe de Oficina	José Duván Lizarazo cubillos	Oficina Control Interno de Gestión
2	Contratista profesional	Luz Constanza Duque Vargas	Oficina de Control Interno de Gestión

<b>Orden del día</b>		
<b>N°</b>	<b>Temática</b>	<b>Responsable</b>
1	La Oficina de Control Interno de Gestión, realizo verificación al monitoreo y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano segundo cuatrimestre 2023 a la Secretaria del Interior 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 2023, 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.	José Duván Lizarazo cubillos, Jefe de Oficina Luz Constanza Duque Vargas- Contratista - control interno de gestión.

<b>DESARROLLO TEMATICO</b>
<p>En respuesta a la Circular N° S.A 60.07.01-00856 del 01 de septiembre de 2023, emitida por la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, se reciben evidencias relacionadas con el seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano de la Secretaría del Interior, correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023. Lo anterior, a través de la comunicación S.I 20.145.01-01113 de septiembre 14 de 2023 y firmada por la doctora Juana Camila Gómez Zamorano en su calidad de secretaria del interior.</p> <p>En la presente acta se consolida la evaluación en torno a los seis (06) componentes que contiene</p>

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 2 de 26</b>

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano adoptados por la Gobernación del Quindío a través del Decreto S.A.60.07.03-00060 del 29 de enero de 2021:

Gestión del Riesgo de corrupción – Mapa de Riesgo de Corrupción  
Racionalización de trámites  
Rendición de cuentas  
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano  
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información al ciudadano  
Iniciativas adicionales.

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

**PRIMER COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN**  
**ANEXO 1. MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION**

**Análisis del Riesgo:**

**Riesgo 25:** Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros en la entrega de Ayuda Humanitaria de Emergencia para la población afectada según el caso o evento.

**Riesgo Inherente:**

Probabilidad: Posible

Impacto: Mayor

Zona de riesgo: Extremo

Tratamiento del riesgo: Reducir el riesgo

**Riesgo Residual:**

Probabilidad: Rara Vez

Impacto: Moderado

Zona de riesgo: Moderado

**Actividad 1:**

El director de la UDEGERD verificará la aplicación de los formatos definidos por la Administración Departamental "Información población afectada (Código: F-INT- 09)" y "Entrega de Ayuda Humanitaria (Código: F-INT-010)", para la población afectada en la entrega de ayudas



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 3 de 26


humanitarias, según el caso o evento.

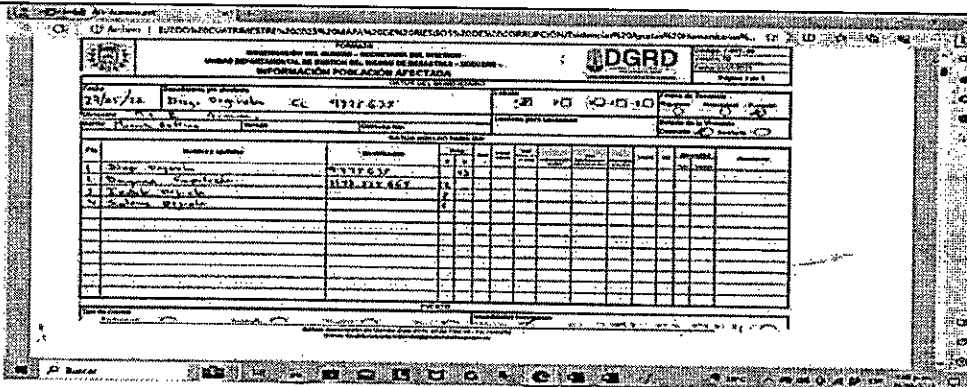
Indicador 1:



No. de ayudas entregadas con el cumplimiento de los requisitos /Total de ayudas entregadas.

ZDO CUATRIMESTRE 2023 MAPA DE RIESGOS DE COR... > Evidencias Ayudas Humanitarias II Cuatrimestre

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
AH - Génova	13/09/2023 7:58 a. m.	Microsoft Edge P...	1.226 KB
AH - Pijao	13/09/2023 7:58 a. m.	Microsoft Edge P...	1.149 KB
AH - Salento	13/09/2023 7:58 a. m.	Microsoft Edge P...	400 KB
AH - Armenia	14/09/2023 9:05 a. m.	Microsoft Edge P...	24099 KB
AH - Buenavista	13/09/2023 7:58 a. m.	Microsoft Edge P...	1.200 KB
AH - Ciénega	13/09/2023 7:58 a. m.	Microsoft Edge P...	664 KB

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 4 de 26




		<b>FORMATO</b> GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO - SECRETARÍA DEL INTERIOR UNIDAD DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DE DESASTRES - LOGGERS - <b>ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA</b>		Código: F-CIG-03 Versión: 03 Fecha: 18/12/2012 Página 4 de 26												
Fecha: 20/05/23 Municipio: Armenia Corregimiento: Armenia	Beneficiario pro afectado: Diego Orjuela CC 9922632	Estado: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	Formas de Entrega: <input type="checkbox"/> Presencial <input type="checkbox"/> Remota	Estado de la Unidad: <input type="checkbox"/> Destruída <input checked="" type="checkbox"/> Afectada												
<b>RELACION DE AYUDA HUMANITARIA</b>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>FECHA</th> <th>UBICACIÓN</th> <th>TIPO DE AYUDA</th> <th>MONTO</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>20/05/23</td> <td>Armenia</td> <td>Alimentos</td> <td>\$16.513.456,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					ITEM	FECHA	UBICACIÓN	TIPO DE AYUDA	MONTO	OTROS	1	20/05/23	Armenia	Alimentos	\$16.513.456,00	
ITEM	FECHA	UBICACIÓN	TIPO DE AYUDA	MONTO	OTROS											
1	20/05/23	Armenia	Alimentos	\$16.513.456,00												
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN Y BENEFICIARIO Reducido por: Ana D. Jim. R. / 401890 ORJUELA Instructor: Vilgud Quintanilla / 9922632																

**Resultado:**

En el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se entregaron ayudas humanitarias en 6 municipios (Armenia, Génova, Pijao, Salento, Buenavista, y Circasia) en los cuales se presentaron eventos, donde se beneficiaron un total de 411 personas, donde se cumplió con los requisitos para la entrega de estas ayudas, por un monto total de \$16.513.456,00 dicha información fue suministrada por la secretaria.

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

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 5 de 26

## ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Subcomponente "Monitoreo y Revisión":

Actividad: (N°4)

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

Meta:

Realizar 3 monitoreos y revisiones a los Mapas de Riesgos de Corrupción por procesos de la Administración Departamental: \* Primer monitoreo y revisión con corte al 30 de abril, \*Segundo monitoreo y revisión con corte al 31 de agosto, \* Tercer monitoreo y revisión con corte al 31 de diciembre, a través de la plataforma de la Contraloría Departamental.

Indicador

No. de monitoreos y revisiones realizadas / No. de monitoreo y revisiones programadas \*100

No. de monitoreo y revisiones realizadas 2 / No. de monitoreo y revisiones programados 3\*100


Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, la secretaria del interior realizó el monitoreo y seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, del cual se anexa el oficio remitido a control interno S.I 20.145.01-01113 de septiembre 14 de 2023. Para la vigencia se tienen programados tres (3) seguimientos cada cuatro meses.

Resultado:

2/3 \*100= 66,66%

Evidencias:

Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, la de secretaría del Interior presenta la evidencia para corroborar este monitoreo.

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	<b>Versión: 03</b> <b>Fecha: 18/12/2012</b>
		<b>Página 6 de 26</b>

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO VIGENCIA 2012 VIGENCIA 2013 - Versión 1							
PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN							
No.	Subcomponente	Actividad	Meta	Indicador	Responsable	Fecha de Ejecución	Observaciones
6	Revisores y Revisión	Realizar monitoreo y revisión a las Mapas de Riesgo de Corrupción por procesos de la Administración Departamental, con el propósito de evaluar la efectividad de los controles establecidos y de dar a conocer al público los cambios.	Realizar 3 monitoreos y revisiones a las Mapas de Riesgo de Corrupción por procesos de la Administración Departamental. Primer monitoreo y revisión con corte al 30 de abril. Segundo monitoreo y revisión con corte al 31 de Agosto. Tercer monitoreo y revisión con corte al 31 de diciembre, a nivel de las plantillas de la Gerencia Departamental.	No. de monitoreos y revisiones realizadas. Métrica programada "00"	Secretaría de Despacho	31/02/2013	Se realizó (2) dos monitoreos y revisiones, dando se cuenta con la actualización a la base del primer y segundo monitoreo del mapa de riesgo de corrupción, por el primer Monitoreo según el plan de la oficina de control interno Ciudad No. 00.07.01-DIT y para el segundo mismo según el plan de la oficina de control interno Ciudad No. 00.07.01-00008.
SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES							
No.	Subcomponente	Actividad	Meta	Indicador	Responsable	Fecha de Ejecución	Observaciones
INFORME							

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	xxx
VERDE 80% al 100%	ALTA	

## SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

### ANEXO 3. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES


Subcomponente "Preparación":

Actividad: (N°1)

Socializar el Acto Administrativo a través del cual se conforma el equipo Técnico de trabajo para la racionalización de trámites de la Administración Departamental, responsable de la recolección de información, análisis, diagnóstico y apoyo para el cumplimiento de los diferentes pasos de la metodología implementada por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.

**Meta:**

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

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 7 de 26

**Medición Meta Indicador:**

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

Resultado:

*No Aplica*

Según información suministrada por Secretaría de Planeación el acto administrativo a través del cual se conforma el comité técnico para racionalización de trámites de la Administración Departamental Resolución No. 3100 de Noviembre 28 de 2019 "Por la cual se conforma el comité técnico de racionalización de trámites de la Administración Departamental del Quindío ", se encuentra publicado en la página web de la secretaría de planeación, para consulta de las diferentes secretarías de despacho en el link [https://www.quindio.gov.co/home/docs/items/item\\_100/MIPG/ANO\\_2019/RES\\_3100\\_2018\\_COMIT E\\_RACIONAL\\_TRAMITES.pdf](https://www.quindio.gov.co/home/docs/items/item_100/MIPG/ANO_2019/RES_3100_2018_COMIT E_RACIONAL_TRAMITES.pdf)

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMAFORO
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	

**Actividad: (N° 2)**

Socializar la metodología de racionalización de trámites a través de una jornada de capacitación donde resalten la importancia del enfoque por procesos y la visión de la Administración Departamental en realización de los trámites institucionales y su significado en términos de bienestar y garantía de derechos ciudadanos.

**Meta:**


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

**Medición Meta Indicador:**

No. de capacitaciones realizadas 1 / No. de capacitaciones proyectadas 1 \* 100

Resultado:

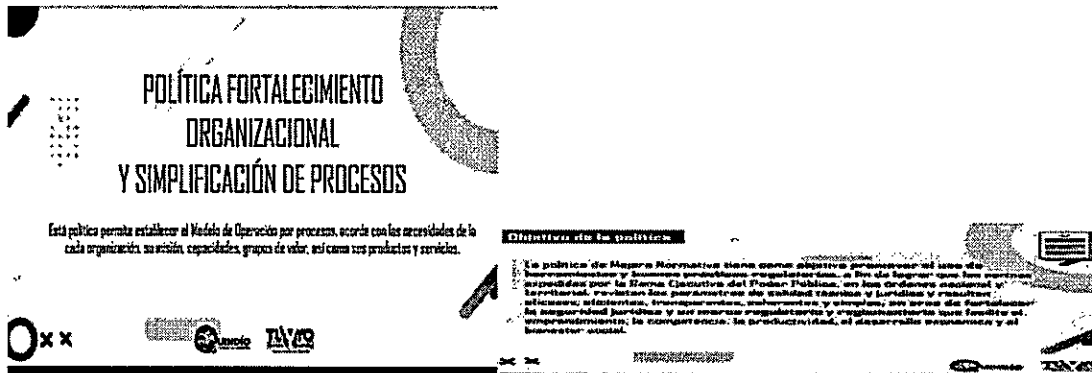
1/1\*100=100%

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012 Página 8 de 26

Se realizó capacitación el 01-mar-2023, a funcionarios y contratistas de la administración departamental, a través de la plataforma Meet en cuanto a DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, Política de Planeación institucional, dentro de la cual se encuentra la Política de Administración del Riesgo.

Igualmente se realizó capacitación en la DIMENSION GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS, el día 30-mar-2023, a funcionarios y contratistas de la administración departamental, a través de la plataforma Meet; dentro de esta se encuentra la Política de Racionalización de trámites

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



**POLÍTICA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS**

Esta política permite establecer el Modelo de Operación por procesos, acorde con las necesidades de la cada organización, su acción, capacidades, grupos de valor, así como sus productos y servicios.

**Objetivo de la política**

La política de Mejora Normativa tiene como objetivo fortalecer el área de normativización y procesos productivos, regularlos, en fin de lograr que los procesos desarrollados por la Rama Ejecutiva del Poder Público, en los diferentes niveles y territorialidad, revisados los parámetros de calidad, eficiencia y resultados; eficiencia, eficiencia, transparencia, calidad y servicio; así como la fortalecimiento de competencias técnicas y ser capaces, propositivos y organizacionales que facilite el cumplimiento de la competencia: la productividad, el desarrollo económico y el bienestar social.


**Actividad: (N°3)**

Identificar el inventario de trámites de la Administración Departamental, a través del Sistema Único de Información de Trámites SUIT (artículo 40 del Decreto – Ley 019 de 2012), verificando que se encuentren debidamente definidos y documentados, con soportes de procesos y flujos administrativos requeridos para su realización.

**Meta:**

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



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 9 de 26</b>

**Medición Meta Indicador:**

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

Resultado:

*No Aplica*

En mesas de trabajo se están realizando las actualizaciones de los diferentes tramites respecto a los valores por estampillas y otros rubros, así como actualización normativa; Con corte al 31 de agosto, se han realizado 10 asistencias técnicas a las Secretarías de despacho que tienen tramites inscritos en el SUIIT (5).

Se identificaron 79 tramites inscritos; debido a la solicitud a través del SUIIT para la eliminación de 2 trámites de la Secretaría de salud, con su respectiva justificación técnica: 1) 31982 Autorización sanitaria para el transporte de residuos especiales y 2) 63959 Inscripción de profesionales para participar en el sorteo de plazas de servicio social obligatorio.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	

Subcomponente "Priorización de trámites":

**Actividad: (N°4)**

Realizar la priorización y análisis de los trámites de la Administración Departamental, a través de las variables externas e internas que afectan el trámite con el propósito de establecer los criterios de intervención para la mejora del mismo.

**Meta:**

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


**Medición Meta Indicador:**

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

Resultado:

*No Aplica*

Desde la secretaría de Planeación se realizó la priorización de 11 trámites para análisis y posterior

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 10 de 26

racionalización.

Se suscribió la estrategia de racionalización para la vigencia 2023. Se realizó el monitoreo y seguimiento a la Estrategia de racionalización de trámites para el Cuatrimestre. -I y II de la vigencia.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	

Subcomponente "Racionalización de trámites":

Actividad: (N°5)

Implementar acciones efectivas que permitan mejorar los trámites de la Administración Departamental de conformidad con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública: a través de la reducción de costos, documentos, requisitos, tiempos, procesos, procedimientos y pasos; así mismo, generar esquemas no presenciales como el uso de correos electrónicos, internet y páginas web que signifiquen un menor esfuerzo para el usuario en su realización.

Meta:

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

Medición Meta Indicador:

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


Resultado:

*No Aplica*

La secretaria del interior no realizo racionalización de trámites en este periodo.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	

Subcomponente "Monitoreo":

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 11 de 26</b>

**Actividad: (N°7)**

*Realizar cargue de la gestión de datos de operación en la plataforma SUIT*

**Meta:**

Realizar cargue trimestral de la gestión de datos de operación en la plataforma SUIT

**Medición Meta Indicador:**

No. de monitoreos realizados/ No. De monitoreos programados\*100

**Resultado:**

La secretaria del interior informa que realizó el segundo cargue correspondiente en la plataforma SUIT., pero no enviaron las evidencias

**Actividad: (N°8)**

Realizar monitoreo a la plataforma SUIT en cuanto a la implementación de la Estrategia de Racionalización

**Meta:**

Realizar monitoreo cuatrimestral a la plataforma SUIT en cuanto a la implementación de la Estrategia de Racionalización


**Medición Meta Indicador:**

No. de monitoreos realizados/ No. De monitoreos programados\*100

**Resultado:**

La Secretaría del Interior informa que realizó un monitoreo de los tramites, verificando los procedimientos y posible racionalización de ellos, pero no enviaron las evidencias.

**TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS**

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 12 de 26</b>

**Actividad: (N°1)**

Realizar la caracterización de los actores y grupos de interés, que maneja la Administración Departamental con el fin de lograr un incremento de los procesos de participación ciudadana en la Rendición Pública de Cuentas.

**Meta:**

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

**Medición Meta Indicador:**

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

Resultado: 0/ 1 = 0%

Para este periodo no se realizó caracterización de los grupos de valor.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	

**Actividad: (N°8)**

Elaborar y divulgar Informe de las principales ejecutorias de la gestión departamental de la vigencias 2022 y 2023 , con el propósito de afianzar la relación Comunidad - Estado y fomentar la Ley de Transparencia dando a conocer el accionar las ejecutorias de la Administración.

**Meta:**


Elaborar el Informe de Gestión de la Vigencia 2022 Y 2023, con el propósito de afianzar la relación Comunidad - Estado y fomentar la Ley de Transparencia dando a conocer el accionar de la Administración Departamental.

**Medición Meta Indicador:**

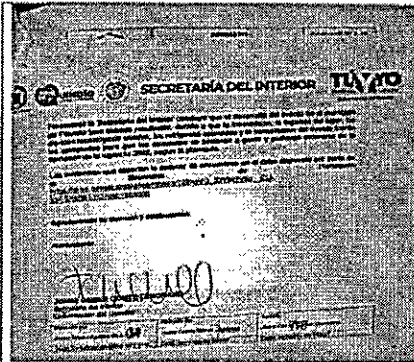
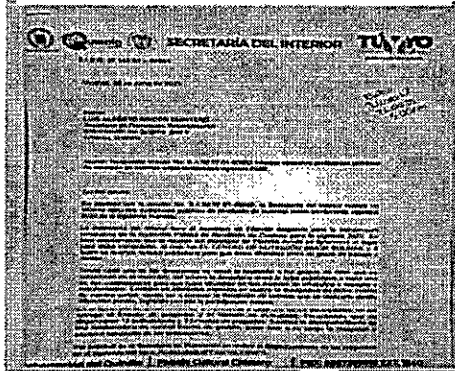
No. de Informes de Gestión elaborados / No. de Informes de Gestión Programados \*100

Resultado: 1/ 1 =100%

Por medio del oficio No. D.I.O.C 20.145.01-0084 se da respuesta a la Circular S.A.60.07.01-00583 informe ejecutivo de audiencias públicas de rendición de cuentas entes territoriales para la vigencia

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012 Página 13 de 26

2022 por la Secretaría del Interior.



PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% a 100%	ALTA	XXX


**Actividad: (N°10)**

Realizar Eventos de Rendición de Cuentas que divulgan la gestión administrativa, en los municipios del Departamento con el propósito de generar espacios de doble vía con la ciudadanía con la sociedad civil y/o Organizada

**Meta:**

Realizar 2 Eventos de Rendición de Cuentas que divulgan la gestión administrativa .

Medición Meta Indicador:

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012 Página 14 de 26

No. de Eventos de Rendición de Cuentas Realizados 1 / No. de Eventos de Rendición de Cuentas Programados 2 \*100

Resultado: 1/ 2 =50%

Un evento realizado de rendición de cuentas el día 21 de junio de 2023, donde la Secretaría del Interior le corresponde la logística de la transmisión en el municipio de Filandia en el Centro de Nutrición Simón Bolívar.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	

### **CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Actividad: (N°1)**

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


**Meta:**

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

**Medición Meta Indicador:**

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

**Resultado:**

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 15 de 26

Se socializó la Circular S.A. 60.07.01.-00489 del 12 de mayo de 2023, con el enlace para que los grupos de interés ingresaran o actualizaran su información. A la fecha, nos encontramos realizando el cruce de información con el acompañamiento de la Secretaría de Planeación.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	

**Actividad: (N°10)**

Realizar Feria de Atención al Ciudadano, estrategia que permitirá acercar las entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal a los ciudadanos y facilitar el acceso a la información.

**Meta:**

Realizar una (1) Feria de Atención al Ciudadano.

**Medición Meta Indicador:**

No. de Ferias realizadas / No. de Ferias Programadas \*100


Resultado: 1/ 1 =100%

El día 22 de agosto en el primer piso del CAD, se llevó a cabo la feria de Atención al Ciudadano, donde se oferto los servicios institucionales que brinda las diferentes secretarías.

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

**Actividad: (N°12)**

Realizar seguimiento y evaluación trimestral al Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC, con el fin de verificar el cumplimiento del mismo por parte de los

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 16 de 26

actores involucrados.

**Meta:**

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

**Medición Meta Indicador:**

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

Resultado: 1/ 1 =100%

Se dio respuesta a la circular S.A.T.61.212.01- 03976 mediante el Oficio No. S.I.D.C.20.145.01-00997 del 25 de julio de 2023, del Seguimiento y evaluación trimestral al Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC, del segundo trimestre de 2023




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

**Actividad: (N°17)**

Realizar el estudio de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la Administración Departamental.



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012 Página 17 de 26

**Meta:**

Realizar dos estudios de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la Administración Departamental.

**Medición Meta Indicador:**

No. de Estudios de medición realizados / No. de Estudios de medición programados \*100

**Resultado:**

1/2 = 50%

Mediante la Circular S.A.60.07.01-00535 del 26 de mayo de 2023, La secretaria de Planeación informa que se inicia la Medición Índice de Satisfacción del usuario vigencia 2023 e invita a la jornada de socialización de la encuesta para el 01 de junio. Mediante la Circular S.A.60.07.01.552 del 01 de junio de 2023, remite el formato F-PLA-24 para el diligenciamiento de la encuesta de satisfacción. El 15 de junio se realizó el primer estudio de medición de satisfacción al usuario. Y mediante la Circular S.A.60.07.01-626 del 05 de julio de 2023, invita a la socialización del Informe Medición Índice de satisfacción del usuario I semestre 2023.

**S.A.60.07.01-00535**  
26 de mayo de 2023

**SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL**

**OFICINA PRIVADA**  
SECRETARIA DE EDUCACION  
SECRETARIA DE SALUD Y FINANZAS PUBLICAS  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
SECRETARIA DE AGRICULTURA DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE  
SECRETARIA DE CULTURA  
SECRETARIA DE TURISMO INDUSTRIA Y COMERCIO  
SECRETARIA DE ARRAZO E INFRAESTRUCTURA  
SECRETARIA DE FAMILIA  
SECRETARIA DEL INTERIOR  
SECRETARIA DE REPRESENTACION JUDICIAL  
SECRETARIA DEL BALLEO  
SECRETARIA DE JUSTICIA Y VIOLENCIA  
SECRETARIA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTORICO Y MONUMENTAL  
SECRETARIA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

Asunto: Presentación Informe de Satisfacción del Usuario vigencia 2023.

Cordial Saludo.

Con el presente se hace conocimiento que la Secretaría de Planeación Departamental, en cumplimiento de los roles establecidos en el Plan de Acción del Sistema Integrado de Planeación de Quindío (SIP), se abocará a realizar la primera medición de satisfacción del usuario en el mes de junio de 2023.

Los resultados de la medición se presentarán en el informe de medición de satisfacción del usuario, el cual se entregará al usuario en el mes de julio de 2023, en la sede de la Secretaría de Planeación, con el propósito de analizar y hacer seguimiento para mejorar el proceso de atención del usuario.

Atentamente,  
*Luis Alberto Ancochea Quintana*  
Secretario de Planeación Departamental

**S.A.60.07.01-00535**  
26 de mayo de 2023

**SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL**

**OFICINA PRIVADA**  
SECRETARIA DE EDUCACION  
SECRETARIA DE SALUD Y FINANZAS PUBLICAS  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
SECRETARIA DE AGRICULTURA DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE  
SECRETARIA DE CULTURA  
SECRETARIA DE TURISMO INDUSTRIA Y COMERCIO  
SECRETARIA DE ARRAZO E INFRAESTRUCTURA  
SECRETARIA DE FAMILIA  
SECRETARIA DEL INTERIOR  
SECRETARIA DE REPRESENTACION JUDICIAL  
SECRETARIA DEL BALLEO  
SECRETARIA DE JUSTICIA Y VIOLENCIA  
SECRETARIA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTORICO Y MONUMENTAL  
SECRETARIA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

Asunto: Presentación Informe de Satisfacción del Usuario vigencia 2023.

Cordial Saludo.

Con el presente se hace conocimiento que la Secretaría de Planeación Departamental, en cumplimiento de los roles establecidos en el Plan de Acción del Sistema Integrado de Planeación de Quindío (SIP), se abocará a realizar la primera medición de satisfacción del usuario en el mes de junio de 2023.

Los resultados de la medición se presentarán en el informe de medición de satisfacción del usuario, el cual se entregará al usuario en el mes de julio de 2023, en la sede de la Secretaría de Planeación, con el propósito de analizar y hacer seguimiento para mejorar el proceso de atención del usuario.

Atentamente,  
*Luis Alberto Ancochea Quintana*  
Secretario de Planeación Departamental

**S.A.60.07.01-00535**  
26 de mayo de 2023

**SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL**

**OFICINA PRIVADA**  
SECRETARIA DE EDUCACION  
SECRETARIA DE SALUD Y FINANZAS PUBLICAS  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
SECRETARIA DE AGRICULTURA DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE  
SECRETARIA DE CULTURA  
SECRETARIA DE TURISMO INDUSTRIA Y COMERCIO  
SECRETARIA DE ARRAZO E INFRAESTRUCTURA  
SECRETARIA DE FAMILIA  
SECRETARIA DEL INTERIOR  
SECRETARIA DE REPRESENTACION JUDICIAL  
SECRETARIA DEL BALLEO  
SECRETARIA DE JUSTICIA Y VIOLENCIA  
SECRETARIA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTORICO Y MONUMENTAL  
SECRETARIA DE CONTROL INTERNO DE GESTION


Asunto: Presentación Informe de Satisfacción del Usuario vigencia 2023.

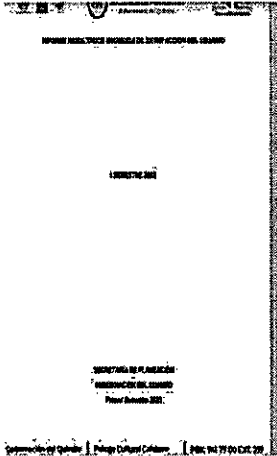
Cordial Saludo.

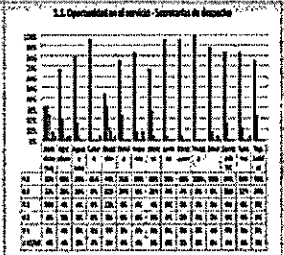
Con el presente se hace conocimiento que la Secretaría de Planeación Departamental, en cumplimiento de los roles establecidos en el Plan de Acción del Sistema Integrado de Planeación de Quindío (SIP), se abocará a realizar la primera medición de satisfacción del usuario en el mes de junio de 2023.

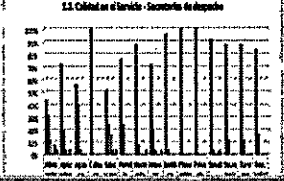
Los resultados de la medición se presentarán en el informe de medición de satisfacción del usuario, el cual se entregará al usuario en el mes de julio de 2023, en la sede de la Secretaría de Planeación, con el propósito de analizar y hacer seguimiento para mejorar el proceso de atención del usuario.

Atentamente,  
*Luis Alberto Ancochea Quintana*  
Secretario de Planeación Departamental

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012 Página 18 de 26







PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
67-79%	MEDIA	AMARILLO
80% al 100%	ALTA	VERDE

**Actividad: (N°20)**


Realizar seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento de satisfacción al usuario.

**Meta:**  
Realizar un seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento de Satisfacción al Usuario.

**Medición Meta Indicador:**  
Seguimiento al Plan de Mejoramiento realizado.

**Resultado:**  
0/1 =0%

En el mes de junio de 2023 se realizó el primer estudio de medición de satisfacción al usuario

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 19 de 26

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	

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

***Actividad: (N°3)***

Publicar la contratación y convenios en el SECOP II.

**Meta:**

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


**Medición Meta Indicador:**

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

**Resultado:**

1/1 =100%


Se publicaron el 100 % de los contratos de las tres direcciones de la secretaria de Interior.

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 20 de 26


INFORME PAAC 2DO CUATRIMESTRE 2023 > EVIDENCIAS > SECOP II > Contratación UDEGERD				Buscar en Contratación UDEGERD
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño	
Contratación R Cuatrimestre 2023	14/09/2023 1:12 p. m.	Microsoft Edge P...	10 KB	
Contrato INT1755-2023	14/09/2023 1:12 p. m.	Microsoft Edge P...	246 KB	
Contrato INT1756-2023	14/09/2023 1:12 p. m.	Microsoft Edge P...	254 KB	
Contrato INT1757-2023	14/09/2023 1:12 p. m.	Microsoft Edge P...	254 KB	
Contrato INT1812-2023	14/09/2023 1:12 p. m.	Microsoft Edge P...	253 KB	
Contrato INT186-2023	14/09/2023 1:12 p. m.	Microsoft Edge P...	251 KB	
Contrato INT187-2023	14/09/2023 1:12 p. m.	Microsoft Edge P...	246 KB	
Contrato INT188-2023	14/09/2023 1:12 p. m.	Microsoft Edge P...	254 KB	
Contrato INT199-2023	14/08/2023 1:12 p. m.	Microsoft Edge P...	262 KB	
Contrato INT203-2023	14/09/2023 1:12 p. m.	Microsoft Edge P...	248 KB	
Contrato INT2305-2023	14/09/2023 1:12 p. m.	Microsoft Edge P...	249 KB	
Contrato INT2306-2023	14/09/2023 1:12 p. m.	Microsoft Edge P...	254 KB	
Contrato INT2344-2023	14/09/2023 1:12 p. m.	Microsoft Edge P...	254 KB	
Contrato INT2351-2023	14/08/2023 1:12 p. m.	Microsoft Edge P...	255 KB	
Contrato INT2352-2023	14/09/2023 1:12 p. m.	Microsoft Edge P...	250 KB	
Contrato INT2353-2023	14/09/2023 1:12 p. m.	Microsoft Edge P...	253 KB	
Contrato INT2388-2023	14/09/2023 1:12 p. m.	Microsoft Edge P...	297 KB	
Contrato INT2389-2023	14/09/2023 1:12 p. m.	Microsoft Edge P...	253 KB	
Contrato INT2390-2023	14/08/2023 1:12 p. m.	Microsoft Edge P...	255 KB	
Contrato INT2410-2023	14/09/2023 1:12 p. m.	Microsoft Edge P...	253 KB	
Contrato INT2411-2023	14/08/2023 1:12 p. m.	Microsoft Edge P...	251 KB	
Contrato INT2479-2023	14/09/2023 1:12 p. m.	Microsoft Edge P...	256 KB	
Contrato INT2526-2023	14/09/2023 1:12 p. m.	Microsoft Edge P...	256 KB	

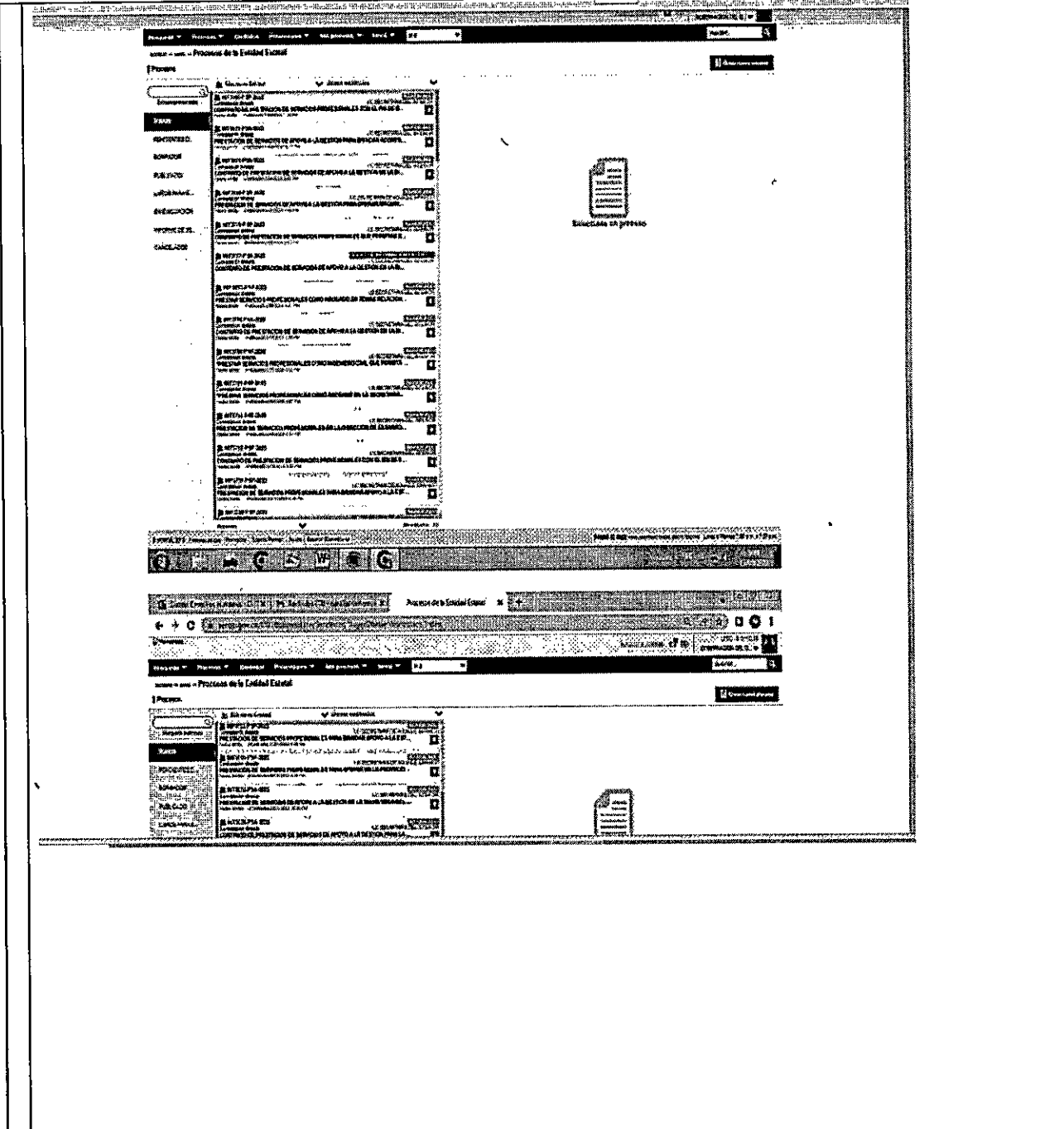
  

INFORME PAAC 2DO CUATRIMESTRE 2023 > EVIDENCIAS > SECOP II > Contratación UDEGERD				Buscar en Contratación UDEGERD
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño	
Contrato INT2390-2023	14/09/2023 1:12 p. m.	Microsoft Edge P...	256 KB	
Contrato INT2410-2023	14/09/2023 1:12 p. m.	Microsoft Edge P...	253 KB	
Contrato INT2479-2023	14/09/2023 1:12 p. m.	Microsoft Edge P...	251 KB	
Contrato INT2526-2023	14/09/2023 1:12 p. m.	Microsoft Edge P...	258 KB	
Contrato INT2526-2023	14/09/2023 1:12 p. m.	Microsoft Edge P...	256 KB	
Contrato INT2529-2023	14/09/2023 1:12 p. m.	Microsoft Edge P...	257 KB	
Contrato INT2529-2023	14/09/2023 1:12 p. m.	Microsoft Edge P...	252 KB	
Contrato INT2573-2023	14/09/2023 1:12 p. m.	Microsoft Edge P...	255 KB	
Contrato INT2764-2023	14/09/2023 1:12 p. m.	Microsoft Edge P...	260 KB	
Contrato INT2817-2023	14/09/2023 1:12 p. m.	Microsoft Edge P...	251 KB	
Contrato INT2819-2023	14/09/2023 1:12 p. m.	Microsoft Edge P...	254 KB	
Contrato INT2891-2023	14/09/2023 1:12 p. m.	Microsoft Edge P...	235 KB	
Contrato INT3020-2023	14/09/2023 1:12 p. m.	Microsoft Edge P...	258 KB	
Contrato INT3021-2023	14/09/2023 1:12 p. m.	Microsoft Edge P...	251 KB	
Contrato INT3022-2023	14/09/2023 1:12 p. m.	Microsoft Edge P...	255 KB	
Contrato INT3033-2023	14/09/2023 1:12 p. m.	Microsoft Edge P...	258 KB	
Contrato INT3106-2023	14/09/2023 1:12 p. m.	Microsoft Edge P...	258 KB	
Contrato INT3247-2023	14/09/2023 1:12 p. m.	Microsoft Edge P...	256 KB	
Contrato INT3355-2023	14/09/2023 1:12 p. m.	Microsoft Edge P...	257 KB	
Contrato INT3413-2023	14/09/2023 1:12 p. m.	Microsoft Edge P...	255 KB	
Contrato INT3471-2023	14/09/2023 1:12 p. m.	Microsoft Edge P...	256 KB	
Contrato INT3780-2023	14/09/2023 1:12 p. m.	Microsoft Edge P...	257 KB	
Contrato INT3781-2023	14/09/2023 1:12 p. m.	Microsoft Edge P...	248 KB	
Contrato INT3782-2023	14/09/2023 1:12 p. m.	Microsoft Edge P...	265 KB	


	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 21 de 26

<input checked="" type="checkbox"/> Todos <span style="margin-left: 100px;"> <input checked="" type="checkbox"/> Últimos modificados       </span>
<p> <b>EL INT1755-PSP-2023</b>          Contratación directa. <span style="float: right;"><b>ADJUDICADO</b></span>  <b>"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL QUE PER...</b>          UC SECRETARIA DEL INTERIOR          Fecha límite: Publicación: 20/12/2013 9:25 PM <span style="float: right;">0</span> </p> <hr/> <p> <b>EL INT1756-PSP-2023</b>          Contratación directa. <span style="float: right;"><b>ADJUDICADO</b></span>  <b>"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE L...</b>          UC SECRETARIA DEL INTERIOR          Fecha límite: Publicación: 20/12/2013 9:41 PM <span style="float: right;">0</span> </p> <hr/> <p> <b>EL INT1797-PSP-2023</b>          Contratación directa. <span style="float: right;"><b>ADJUDICADO</b></span>  <b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCI...</b>          UC SECRETARIA DEL INTERIOR          Fecha límite: Publicación: 20/12/2013 9:17 PM <span style="float: right;">0</span> </p> <hr/> <p> <b>EL INT-1812-PSP-2023</b>          Contratación directa. <span style="float: right;"><b>ADJUDICADO</b></span>  <b>"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENT...</b>          UC SECRETARIA DEL INTERIOR          Fecha límite: Publicación: 11/05/2023 8:17 PM <span style="float: right;">0</span> </p> <hr/> <p> <b>EL INF015-CONTRATO INTERADMINISTR...</b>          Contratación directa. <span style="float: right;"><b>ADJUDICADO</b></span>  <b>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL QUINDI...</b>          UC SECRETARIA DE AGUAS E INFRAE          Fecha límite: Publicación: 09/05/2023 12:00 PM <span style="float: right;">0</span> </p> <hr/> <p> <b>EL INT1757-PSP-2023</b>          Contratación directa. <span style="float: right;"><b>ADJUDICADO</b></span>  <b>"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN ACTIVI...</b>          UC SECRETARIA DEL INTERIOR          Fecha límite: Publicación: 20/12/2013 9:45 PM <span style="float: right;">6</span> </p> <hr/> <p> <b>EL INT014-CONVENIO A SOCIAION-2023</b>          Contratación directa. <span style="float: right;"><b>ADJUDICADO</b></span>  <b>AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO Y LA CRUZ R...</b>          UC SECRETARIA DEL INTERIOR          Fecha límite: Publicación: 09/02/2023 7:09 PM <span style="float: right;">0</span> </p> <hr/> <p> <b>EL INT013-CONVENIO A SOCIAION-2023</b>          Contratación directa. <span style="float: right;"><b>ADJUDICADO</b></span>  <b>AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO Y LA FUNDA...</b>          UC SECRETARIA DEL INTERIOR          Fecha límite: Publicación: 09/02/2023 1:12 PM <span style="float: right;">0</span> </p> <hr/> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Todos       <span style="margin-left: 100px;"> <input checked="" type="checkbox"/> Últimos modificados       </span> </p> <p> <b>PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APO...</b>          Fecha límite: Publicación: 17/05/2013 9:48 PM <span style="float: right;">0</span> </p> <hr/> <p> <b>EL INT-015-COMODATO-2023</b>          Contratación directa. <span style="float: right;"><b>ADJUDICADO</b></span>  <b>ENTREGAR A TITULO DE COMODATO UN (01) EQUIPO DE COMPUTO PORTA...</b>          UC SECRETARIA DEL INTERIOR          Fecha límite: Publicación: 13/05/2013 5:37 PM <span style="float: right;">0</span> </p> <hr/> <p> <b>EL INT-017-COMODATO-2023</b>          Contratación directa. <span style="float: right;"><b>ADJUDICADO</b></span>  <b>ENTREGAR A TITULO DE COMODATO UN (01) EQUIPO DE COMPUTO PORTA...</b>          UC SECRETARIA DEL INTERIOR          Fecha límite: Publicación: 13/05/2013 5:59 PM <span style="float: right;">0</span> </p> <hr/> <p> <b>EL INT-018-CON...</b>  <span style="float: right;"><b>ADJUDICADO</b></span> </p>

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012 Página 22 de 26



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'www.quevedo.com'. The page content is mostly blank, with a large watermark in the center that reads 'Selecciona un archivo'. On the left side, there is a sidebar menu with various categories like 'Inicio', 'Noticias', 'Servicios', 'Contacto', 'Acerca de', 'Galería', 'Blog', 'Foro', 'Archivos', 'Mapa', 'Sitemap', 'Legal', 'Privacidad', 'Seguridad', 'Cookies', 'Ayuda', 'Feedback', 'Sugerencias', 'Reportar un error'. The main content area shows a document viewer interface with a toolbar at the bottom containing icons for back, forward, search, and other navigation functions.

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 23 de 26

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

### **SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES**

Este componente no contempla actividades a cargo de la Secretaría del Interior y/o Secretarías de Despacho.


### **CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN**

El equipo Auditor de la oficina de control Interno de Gestión, reúne las calificaciones de acuerdo a los componentes contenidos en el PAAC para la vigencia 2023 y asigna las zonas y semaforizaciones pertinentes para determinar el grado de cumplimiento.

### **PRIMER COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION**

#### **ANEXO 1. MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION**

RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
<b>Riesgo 25:</b> Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros en la entrega de Ayuda Humanitaria de Emergencia para la población afectada según el caso o evento.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 24 de 26</b>

### **ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**


RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
Realizar monitoreo y revisión a los Mapas de Riesgos de Corrupción por procesos de la Administración Departamental, con el propósito de evaluar la efectividad de los controles establecidos y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios.	<b>AMARILLO</b> 60% al 79%	<b>MEDIA</b>	<b>66,66%</b>

### **SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**

#### **ANEXO 3. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**

RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
Socializar el Acto Administrativo a través del cual se conforma el equipo Técnico de trabajo para la racionalización de trámites de la Administración Departamental, responsable de la recolección de información, análisis, diagnóstico y apoyo para el cumplimiento de los diferentes pasos de la metodología implementada por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Socializar la metodología de racionalización de trámites a través de una jornada de capacitación donde resalten la importancia del enfoque por procesos y la visión de la Administración Departamental en realización de los trámites institucionales y su significado en términos de bienestar y garantía de derechos ciudadanos.	<b>VERDE 80% al 100%</b>	<b>ALTA</b>	<b>100%</b>
Identificar el inventario de trámites de la Administración Departamental, a través del Sistema Único de Información de Trámites SUIIT (artículo 40 del Decreto – Ley 019 de 2012), verificando que se encuentren debidamente definidos y documentados, con soportes de procesos y flujos administrativos requeridos para su realización.	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Realizar la priorización y análisis de los trámites de la Administración Departamental, a través de las variables externas e internas que afectan el trámite con el propósito de establecer los criterios de intervención para la mejora del mismo.	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Implementar acciones efectivas que permitan mejorar los trámites de la Administración Departamental de conformidad con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública a través de la reducción de costos, documentos, requisitos, tiempos, procesos, procedimientos y pasos; así mismo, generar esquemas no presenciales como el uso de correos electrónicos, internet y páginas web que signifiquen un menor esfuerzo para el usuario en su realización.	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 25 de 26

**TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS**


**ANEXO 4. RENDICIÓN DE CUENTAS**

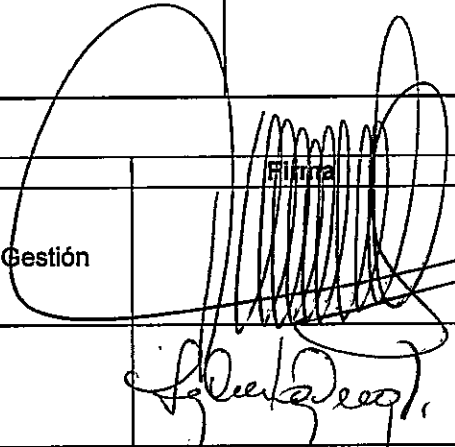
RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
Realizar la caracterización de los actores y grupos de interés, que maneja la Administración Departamental con el fin de lograr un incremento de los procesos de participación ciudadana en la Rendición Pública de Cuentas.	ROJA 0% al 59%	BAJA	0%
Elaborar y divulgar Informe de las principales ejecutorias de la gestión departamental de la vigencias 2022 y 2023 , con el propósito de afianzar la relación Comunidad - Estado y fomentar la Ley de Transparencia dando a conocer el accionar las ejecutorias de la Administración.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%
Realizar Eventos de Rendición de Cuentas que divulgan la gestión administrativa, en los municipios del Departamento con el propósito de generar espacios de doble vía con la ciudadanía con la sociedad civil y/o Organizada .	ROJA 0% al 59%	BAJA	50%

**CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**ANEXO 5. MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**

RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
Realizar la caracterización de los de los actores y grupos de interés de la Administración Departamental.	N/A	N/A	N/A
Realizar Feria de Atención al Ciudadano, estrategia que permitirá acercar las entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal a los ciudadanos y facilitar el acceso a la información.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%
Realizar seguimiento y evaluación trimestral al Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC, con el fin de verificar el cumplimiento del mismo por parte de los actores involucrados.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 26 de 26

Realizar el estudio de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la Administración Departamental.	ROJA 0% al 59%	BAJA	50%
Realizar seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento de satisfacción al usuario.	ROJA 0% al 59%	BAJA	0%
<b><u>QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</u></b>			
Publicar la contratación y convenios en el SECOP II.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%
<b>EVIDENCIAS Y ANEXOS</b>			
Oficio S.I 20.145.01-01113 de septiembre 14 de 2023 + 1 CD con las evidencias.			
<b>TAREAS Y COMPROMISOS</b>	<b>FECHA DE EJECUCIÓN</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
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 2023.	Año 2023	Secretaria del Interior	
<b>Responsable: Nombre</b>	<b>Cargo</b>		<b>Firma</b>
José Duvan Iizarazo Cubillos	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión		
Luz Constanza Duque Vargas	Contratista Profesional		