	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 1 de 19</b>

<b>Acta N° 038</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
<b>Fecha</b>	14	03	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 Secretaría del Interior del Departamento del Quindío con corte a 31 diciembre de 2022.				
<b>Hora</b>	10:59 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>			
N°	Cargo	Nombre	Dependencia
1	Jefe de Oficina	José Duvan lizarazo cubillos	Oficina Control Interno de Gestión
2	Secretario de despacho	Juana Camila Gomez	Secretaria del Interior
3	Contratista profesional	Rodolfo Rey Díaz	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 tercer cuatrimestre 2022 a la Secretaría 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 2022, 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 Duvan Lizarazo cubillos, Jefe de Oficina Rodolfo Rey Díaz – Contratista - control interno de gestión.

<b>DESARROLLO TEMATICO</b>
<p>En respuesta a la Circular N° S.A 60.07.01-00027 del 17 de enero 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 tercer cuatrimestre de la vigencia 2022. Lo anterior, a través de la comunicación S.I 20.145.01-00180 de enero 27 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 I</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 19</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 micro sitio 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 humanitarias, según el caso o evento.

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 3 de 19</b>


Indicador 1:  
 No. de ayudas entregadas con el cumplimiento de los requisitos /Total de ayudas entregadas.


 GOBERNACION DEL QUINDIO  
 SECRETARIA DEL INTERIOR  
 UNIDAD DEPARTAMENTAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - UDEGERD  
 CUADRO ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS - CONSOLIDADO 2022

No.	MUNICIPIOS	No. ENTREGAS	No. FAMILIAS	No. PERSONAS	CONSTRUCTIVOS					NO CONSTRUCTIVOS					OBSERVACIONES
					T. Zirc	T. Fibroc	Cabaletas	Antenas	Otros	Sin Asno	Sin Cocina	Muebles	Colchones	Calzados	
1	ARMENIA	1	40	59	0	0	0	0	0	20	20	40	32	26	0
2	BUENAVISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	CALARCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	CIRCASIA	1	1	2	6	0	0	24	0	0	1	0	0	0	0
5	CORDOBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	FILANDIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	GENOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	LA TEBADA	2	29	120	41	0	0	164	0	0	1	0	15	15	0
9	MONTENEGRO	2	14	39	15	0	0	60	0	11	10	0	18	18	0
10	PUAO	1	3	17	4	0	0	0	0	4	0	0	10	10	0
11	QUIMBAYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	SALENTO	2	2	3	41	0	0	164	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>9</b>	<b>89</b>	<b>240</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>412</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>32</b>	<b>40</b>	<b>75</b>	<b>69</b>	<b>0</b>

COSTO UNITARIO	\$ 43.160	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 10.500	\$ 62.584	\$ 63.427	\$ 0	\$ 105.910	\$ 24.990	\$ 0
COSTO TOTAL ELEMENTOS	\$ 4.818.120	\$ 0	\$ 0	\$ 123.000	\$ 0	\$ 2.190.780	\$ 2.029.604	\$ 0	\$ 7.948.250	\$ 1.724.810	\$ 0
COSTO TOTAL APOYOS A/E	\$ 18.629.734										

GOBERNACION DEL QUINDIO - SECRETARIA DEL INTERIOR  
 UNIDAD DEPARTAMENTAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - UDEGERD  
**INFORMACION POBLACION AFECTADA**

  
 Código: F-BIT-01  
 Versión: 02  
 Fecha: 23/01/2018  
 Página 1 de 1

**DATOS DEL BENEFICIARIO**

Fecha: 09/10/12  
 Beneficiario ya afectado:   
 Dirección: Pta. de la Cruz, Vereda: La Tebada, Municipio: La Tebada  
 Estado de la vivienda: Destruída  / Afectada

**DATOS NUCLEO FAMILIAR**


No.	Nombre y apellidos	Identificación	Sexo	Edad	Estado Civil	Relación con el beneficiario	Observaciones
1	Hilton Germ González Gamito	1.699.290	M	45	X	Padre	
2	Luz Celya Torres	4.182.253	F	36	X	Madre	
3	Yasica Tatiana González T	1.095.930.823	F	17	X	Hija	
4	Karen Tatiana González T	1.044.989.234	F	15	X	Hija	



**EVENTO**



Tipo de Evento: Desplazamiento  / Inundación  / Volcánica  / Sismo  / Otro:   
 Necesidades Prioritarias: Alimentación  / No de cama  / Tapa Zirc  / Tapa Anteluz  / Colador  / Muebles  / Alfombra  / Kit de Joven  / Otro:


Entrevistado por: Kelly Rocío García Ardano  
 Entrevistado: Germán La Tebada

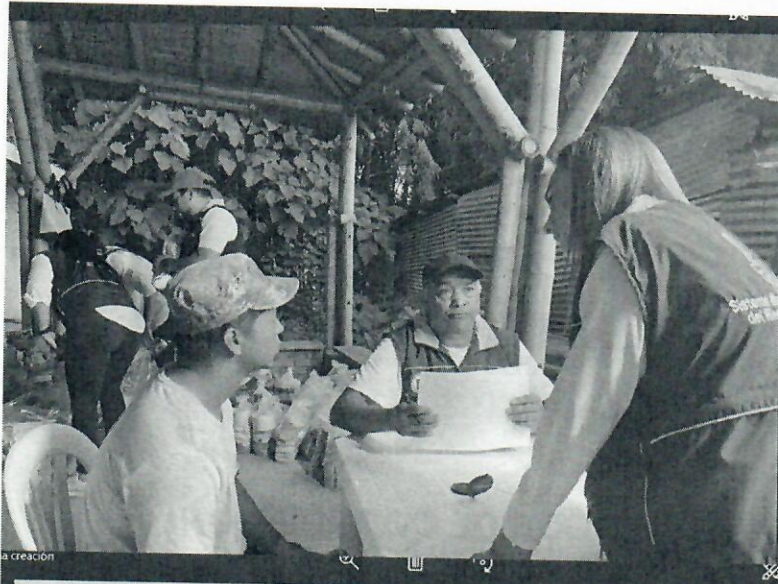


	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	
	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012 <b>Página 4 de 19</b>	


GOBIERNO DEL QUINDÍO - SECRETARÍA DEL INTERIOR UNIDAD DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UDEGERD - <b>ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA</b>			Código: F-INT-010 Versión: 01 Fecha: 22/12/2017 Página 1 de 1				
<b>DATOS DEL BENEFICIARIO</b>							
Fecha: 07-07-22	Beneficiario y/o afectado: Bayardo Efraim Manuarez Huises	Estrato: 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>	Forma de Tenencia: Propietario <input type="checkbox"/> Arrendatario <input type="checkbox"/> Posesorio <input type="checkbox"/>				
Dirección: Barrio Hilago de Dios Calle 27 # 52	Municipio: Venado	Comuna No.:	Teléfono para Ubicación:				
Estado de la Vivienda: Destruída <input type="checkbox"/> Avenada <input type="checkbox"/>							
<b>RELACION DE AYUDA HUMANITARIA</b>							
ITEM	TECHO	ASEO	ABRIGO	COCINA	ROPA	ALIMENTACION	OTROS
Cont.							
<b>EVENTO</b>				<b>Ayudas Entregadas por Otras Instituciones</b>			
Tipo de Evento: Deslizamiento <input type="checkbox"/> Inundación <input type="checkbox"/> Vendaval <input type="checkbox"/> Sismo <input type="checkbox"/> Erupción volcánica <input type="checkbox"/> Incendio <input type="checkbox"/> Otros:				Colchonetas <input type="checkbox"/> Kit de Aseo <input type="checkbox"/> Menajes <input type="checkbox"/> Mercado <input type="checkbox"/> Cobijas <input type="checkbox"/> Kit de Cocina <input type="checkbox"/> Pañales <input type="checkbox"/> Toallas Hig. <input type="checkbox"/> Otros:			
<b>RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN Y BENEFICIARIO</b>							
Elaborado por: Justides Vela		ID: 20097432					
Institución: UDEGERD		Luzmila Figueroa				Firma de identificación del Beneficiario	

GOBIERNO DEL QUINDÍO - SECRETARÍA DEL INTERIOR UNIDAD DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UDEGERD - <b>ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA</b>			Código: F-INT-010 Versión: 01 Fecha: 22/12/2017 Página 1 de 1				
<b>DATOS DEL BENEFICIARIO</b>							
Fecha: 07-09-22	Beneficiario y/o afectado: Ingrid (a) Herme Mosquera	Estrato: 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>	Forma de Tenencia: Propietario <input type="checkbox"/> Arrendatario <input type="checkbox"/> Posesorio <input type="checkbox"/>				
Dirección: Barrio Hilago de Dios Calle 31 # 22 # 10	Municipio: Venado	Comuna No.:	Teléfono para Ubicación:				
Estado de la Vivienda: Destruída <input type="checkbox"/> Avenada <input type="checkbox"/>							
<b>RELACION DE AYUDA HUMANITARIA</b>							
ITEM	TECHO	ASEO	ABRIGO	COCINA	ROPA	ALIMENTACION	OTROS
Cont.							
<b>EVENTO</b>				<b>Ayudas Entregadas por Otras Instituciones</b>			
Tipo de Evento: Deslizamiento <input type="checkbox"/> Inundación <input type="checkbox"/> Vendaval <input type="checkbox"/> Sismo <input type="checkbox"/> Erupción volcánica <input type="checkbox"/> Incendio <input type="checkbox"/> Otros:				Colchonetas <input type="checkbox"/> Kit de Aseo <input type="checkbox"/> Menajes <input type="checkbox"/> Mercado <input type="checkbox"/> Cobijas <input type="checkbox"/> Kit de Cocina <input type="checkbox"/> Pañales <input type="checkbox"/> Toallas Hig. <input type="checkbox"/> Otros:			
<b>RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN Y BENEFICIARIO</b>							
Elaborado por: Justides Vela		ID: 204975443					
Institución: UDEGERD		Ingrid Estaline Mosquera Mosquera				Firma de identificación del Beneficiario	

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012 <b>Página 5 de 19</b>





	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 6 de 19</b>

Resultado:

En la vigencia 2022, se tuvieron 952 eventos con base en la información suministrada por la secretaria.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	XXX

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

Para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022, 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. Para la vigencia se tienen programados tres (3) seguimientos cada cuatro meses.

**Avance: 100%**



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 7 de 19</b>

**Evidencias:**

Para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022, la de Secretaría del Interior presenta la evidencia para corroborar este monitoreo.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	XXX

**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.

**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 pagina web de la secretaria 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)



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 8 de 19</b>

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
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 / No. de capacitaciones proyectadas \* 100

**Resultado:**

*No Aplica*


La secretaria del interior asistió al proceso de socialización de la metodología y capacitación convocada por parte de la secretaria de planeación.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	

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



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 9 de 19</b>

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.

Medición Meta Indicador:

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

Resultado:

*No Aplica*

Se realiza la identificación del inventario de trámites de la Administración Departamental, teniendo 81 tramites inscritos y 7 trámites que fueron eliminados. El 12 de octubre y 17 de noviembre se recibe socialización por parte de la secretaria de planeación sobre metodología y modificaciones en el Sistema Único de información de Trámites (SUIT)

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
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*

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 10 de 19</b>

Se elaboró por parte de la secretaria de planeación los documentos actualizados de priorización según el siguiente link [https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.quindio.gov.co%2Fhome%2Fdocs%2Fitems%2Fitem\\_100%2FMIPG%2FESTRATEGIA\\_RACIONALIZACION%2F4\\_Estrategia\\_racionalizacion\\_consolidado\\_SUIT\\_2022.xls&wdOrigin=BROWSELINK](https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.quindio.gov.co%2Fhome%2Fdocs%2Fitems%2Fitem_100%2FMIPG%2FESTRATEGIA_RACIONALIZACION%2F4_Estrategia_racionalizacion_consolidado_SUIT_2022.xls&wdOrigin=BROWSELINK)

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	

Subcomponente "Racionalización de trámites":

Actividad: (N°6)

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 tramites en este periodo.

Esta actividad es de competencia de la Secretaria de Planeación con el apoyo de las secretarias de despacho, por lo tanto, la evaluación del indicador debe estar cargo de la secretaria de Planeación, encargada de liderar este proceso.



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 11 de 19</b>

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	

### TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

**Actividad: (N°2)**

Realizar un balance interno de proceso de Rendición Pública de Cuentas del año inmediatamente anterior, con la participación de las 17 secretarías sectoriales, con el propósito de identificar fortalezas, retos y aspectos a mejorar en el nuevo ciclo

**Meta:**

Realizar un balance interno de proceso de Rendición Pública de Cuentas de la vigencia 2021, con la participación de las 17 secretarías sectoriales.

**Medición Meta Indicador:**

No. de secretarías sectoriales que participaron en el balance de la RPC / No. total de secretarías \*100


Resultado: 1/ 1 =100%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	XXX

**Actividad: (N°6)**

Capacitar a las diferentes instancias de Participación Ciudadana sobre el proceso de Redición de Cuentas, dándoles a conocer la metodología, con el fin de brindarles herramientas para lograr acompañamiento en los procesos de rendiciones de cuentas de la Administración Departamental y por consiguiente un mayor control social.

**Meta:**

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


Capacitar a las diferentes Instancias de participación ciudadana que se lideran al interior de las 17 Secretarías Sectoriales de la Administración Departamental, en el proceso de participación ciudadana.


Medición Meta Indicador:

No de Secretarías sectoriales con procesos de capacitación a las Instancias de Participación ciudadana realizados /No. de Secretarías Sectoriales \*100



Resultado: 1/ 1 =100%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	XXX






**Secretaría del Interior**  
Gobernación del Quindío

**Secretaría del Interior**  
Gobernación del Quindío



S.I.D.C. 20.145.01 – 00739

Armenia, 05 de Julio de 2022

Doctor  
**LUIS ALBETO RINCÓN QUINTERO**  
Secretario de Planeación Departamental  
Gobernación del Quindío- piso 8  
Armenia, Quindío

Asunto: Informe ejecutivo audiencia pública de rendición de cuentas entes territoriales vigencia 2021.

Cordial saludo,

En cumplimiento con la audiencia pública de rendición de cuentas en entes territoriales vigencia 2021, la Secretaría del Interior tuvo a su cargo el desarrollo de esta en el municipio de Filandia, en el Centro de Nutrición Simón Bolívar y se tuvo los siguientes puntos.

En este mismo sentido, la Secretaría del Interior aportó un perifoneo que se realizó el sábado 25 de junio de 2022 en el perímetro urbano del municipio de Filandia para que toda la comunidad conociera el evento.

- Número de asistentes: 62 personas capacidad del establecimiento 80 personas. Asistentes virtuales 35 personas.
- Número de preguntas: 10 formatos diligenciados.
- Descripción de preguntas: Se relacionan las diferentes preguntas hechas por los asistentes en el municipio de Filandia independiente del reparto que debería darse.


Pregunta 1:

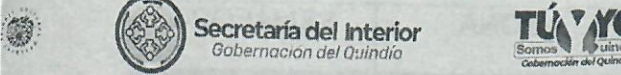
- ¿Por qué en pleno siglo 21 los barrios legalmente constituidos por que no se ha pavimentado e iluminado, si es un derecho fundamental por salud y bienestar de las personas?
- ¿En la vereda puerto espejo no existe alcantarillado ni pavimentación nos hicieron visita el secretario de infraestructura para unas huellas y hasta el momento no han hecho nada?
- ¿Qué se ha hecho por las personas discapacitadas, que hacen sus necesidades en la cama- un banco de paja para las personas de estratos bajos?

Pregunta 2:

- ¿En seguridad y precisamente con el señor Gobernador se propuso en



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 13 de 19</b>



desde las 5 a.m. hasta las 3 o 4 p.m. esto no es justo ya que son complicadas las formas para llegar allá a la ciudad. No todos tienen el medio de transporte ni tampoco el tiempo para esperar.

- ¿Por qué no facilita que cada municipio o IPS o EPS nos puedan prestar el servicio completo en nuestros lugares de asentamiento?

Pregunta 6:

- ¿Qué ha pasado con la infraestructura de los salones comunales? Es un sector en el cual hay muchas necesidades y no han sido atendidas. Por ejemplo, en el salón comunal del Barrio El Cacique Filandia, necesita la terminación del techo, porque cuando se hacen actividades nos mojamos.

Pregunta 7:

- Aun se sigue esperando que nos den solución a la problemática que tenemos en el Barrio Santiago López, ya que no se nos ha sabido escuchar. O en que momento nos pueden solucionar, ya que por varios años tenemos problemas de malos olores, roedores y otros problemas ya que la desembocadura de las alcantarillas no está adecuada y el área de conservación también está afectada.

Pregunta 8:

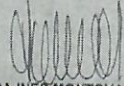
- ¿A qué entidad podemos acudir para que nos atiendan, sobre proyectos como pavimentación para el mejoramiento de nuestra vereda Santa Teresa, ya que es una vía interdepartamental y teniendo en cuenta que por esta vía ya que la red de saneamiento (Eficaz) que comunica con el valle? También...

- Todo el personal de la Secretaría del Interior apoyó en la realización del evento y se sintieron comprometidos con la atención de los asistentes.
- El equipo técnico del alcalde también participó activamente y brindó apoyo.
- Se tuvo capacidad de respuesta como plan B para cualquier eventualidad en materia de transmisión.
- Los asistentes valoran este tipo de eventos donde se muestra la gestión realizada, ya que involucra la comunidad y se les da la posibilidad de exponer sus dudas para que así mismo sean aclaradas.

Se adjuntan formatos diligenciados y se anexa en medio magnético las evidencias del evento.

Agradecemos su atención y colaboración.

Atentamente,

  
**MAGDA INES MONTOYA NARANJO**  
Secretaria del Interior  
Gobernación del Quindío

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

### Actividad: (N°8)

Realizar Ferias 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) Ferias de Atención al Ciudadano.

### Medición Meta Indicador:

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

Resultado: 1/1 =100%

Se han realizado dos (2) ferias de atención al ciudadano en las activaciones económicas de pijao el día 29 de octubre de 2022 y en filandia el día 2 de diciembre de 2022. <https://www.quindio.gov.co/sala-de-prensa/noticias-gobernacion-del-quindio/noticias-vigencia-2022/noticias-octubre-2022/el-billon-de-pesos-llega-a-pijao-y-los-anuncios-se-hicieron-durante-la-caravana-de-activacion-economica>

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 14 de 19</b>

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
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.

**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:**

2/2 =100%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	XXX

Actividad: (N°19)

Elaborar Plan de Mejoramiento de conformidad con los resultados del Estudio de medición de satisfacción al usuario, con el propósito de mejorar la prestación del servicio a la ciudadanía.


**Meta:**

Elaborar el Plan de Mejoramiento de satisfacción al usuario.

**Medición Meta Indicador:**

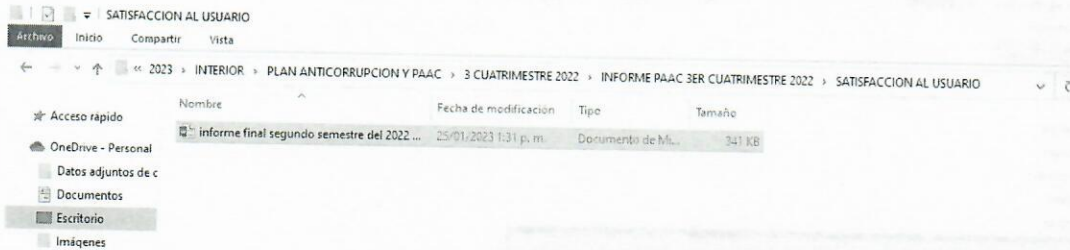
Plan de Mejoramiento realizado.



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012 <b>Página 15 de 19</b>

Resultado:

1/1 =100%



PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	XXX

## 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%

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012 <b>Página 16 de 19</b>

← → ↕ « AÑOS » 2023 » INTERIOR » PLAN ANTICORRUPCIÓN Y PAAC » 3 CUATRIMESTRE 2022 » INFORME PAAC 3ER CUATRIMESTRE 2022 » SECOP II »

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
DERECHOS HUMANOS	1/03/2023 11:44 a. m.	Carpeta de archivos	
SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADA...	30/01/2023 3:34 p. m.	Carpeta de archivos	
UDEGERD	30/01/2023 3:34 p. m.	Carpeta de archivos	

Acceso rápido

- OneDrive - Personal
- Datos adjuntos de c
- Documentos
- Escritorio
- Imágenes
- señora
- Este equipo
- Descargas
- Documentos
- Escritorio
- Imágenes

secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerDossierWorkspace/Index

Búsqueda Procesos Contratos Proveedores Mis procesos Menú Ir a

Inicio » Menú » **Procesos de la Entidad Estatal**

Procesos

Mis procesos Últimos modificados


Búsqueda avanzada

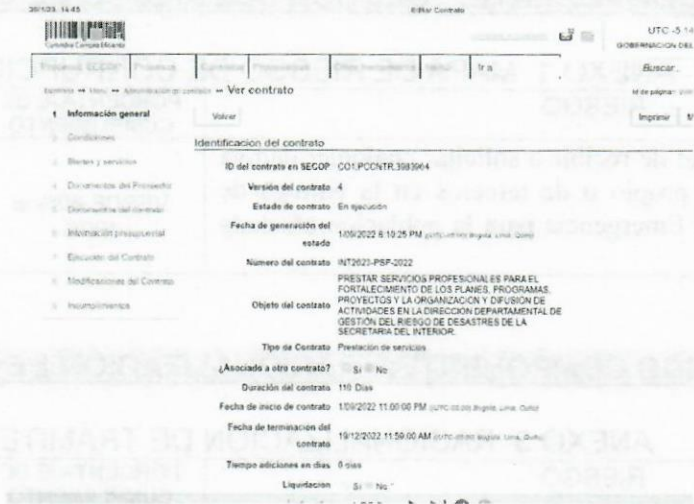
**TODOS**

- PENDIENTES D...
- BORRADOR
- PUBLICADO
- LISTOS PARA E...
- EN EVALUACION
- INFORME DE SE...
- CANCELADOS

ID	Tipo	Descripción	Estado
INT2884-PSP-2022	Contratación directa	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA APOYA...	ADJUDICADO
INT2815-PSP-2022	Contratación directa	PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONOMICAS	ADJUDICADO
INT2751-PSA-2022	Contratación directa	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA AP...	ADJUDICADO
INT2711-PSA-2022	Contratación directa	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA DIRECCION DE DESARR...	ADJUDICADO
INT2713-PSP-2022	Contratación directa	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EJECUTANDO ACTIVIDADES EN ...	ADJUDICADO



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 17 de 19</b>



30/12/2022 14:45

GOBIERNO DE QUINDÍO

UTC -5:14

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

Buscar

M de página: 1/1

Imprimir

Inicio

Administración de contratos

Ver contrato

1 Información general

Ver

Identificación del contrato

ID del contrato en SEGOP: 001/PCONTR.3983064

Versión del contrato: 4

Estado de contrato: En ejecución

Fecha de generación del estado: 10/09/2022 8:10:25 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Numero del contrato: NT2022-PSF-2022

Objeto del contrato: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y LA ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE LA SECRETARÍA DEL INTERIOR.

Tipo de Contrato: Prestación de servicios

¿Asociado a otro contrato?  Sí  No

Duración del contrato: 119 Días

Fecha de inicio de contrato: 15/09/2022 11:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Fecha de terminación del contrato: 19/12/2022 11:59:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Tiempo adicionales en días: 0 días

Liquidación:  Sí  No

Resultado:

1/1 =100%


PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
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 2022 y asigna las zonas y semaforizaciones pertinentes para determinar el grado de cumplimiento.

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

**PRIMER COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN**

**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%

**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.	N/A	N/A	N/A
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.	N/A	N/A	N/A
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.	N/A	N/A	N/A
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.	N/A	N/A	N/A
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.	N/A	N/A	N/A

**TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS**

**ANEXO 4. 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 19 de 19</b>

RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
Realizar un balance interno de proceso de Rendición Pública de Cuentas del año inmediatamente anterior, con la participación de las 17 secretarías sectoriales, con el propósito de identificar fortalezas, retos y aspectos a mejorar en el nuevo ciclo.(Municipio de FILANDIA)	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%
<b><u>CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</u></b>			
<b>ANEXO 5. MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>			
RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
Realizar el estudio de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la Administración Departamental.	N/A	N/A	N/A
<b>EVIDENCIAS Y ANEXOS</b>			
Oficios S.I 20.145.01-010xxxx del 19 de Enero de 2023 + 2 Cd con CD con las evidencias.			
TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Dar continuidad a los procesos con el fin de cumplir con el mapa de Riesgos de corrupción, del Plan Anticorrupción en la vigencia primer cuatrimestre 2023.	Año 2023	Secretaria del Interior	
Responsable: Nombre	Cargo	Firma	
José Duvan lizarazo cubillos	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión		
Rodolfo Rey Díaz	Contratista Profesional		

