	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 1 de 23</b>


<b>Acta N° 074</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
<b>Fecha</b>	17	05	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 30 abril de 2023.				
<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 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 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 60.07.01-00417 del 27 de abril 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 primer cuatrimestre de la vigencia 2023. Lo anterior, a través de la comunicación S.I 20.145.01-00567 de mayo 8 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 23</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 23</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 2023




No.	MUNICIPIOS	No. ENTREGAS	No. FAMILIAS	No. PERSONAS	CONSTRUCTIVOS					NO CONSTRUCTIVOS					OBSERVACIONES	
					T Zinc	T. Fibroc	Caballetes	Amarras	Otros	Kil Aseo	Kil Cocina	Mercados	Colchones	Cebijas		Otros
1	ARMENIA	2	2	2	13	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0
2	BUENAVISTA	2	13	66	31	0	0	124	0	0	0	0	10	10	1	
3	CALARCA	1	9	50	18	0	0	72	0	9	0	0	0	0	0	
4	CIRCASIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	CORDOBA	1	1	4	8	0	0	32	0	1	1	0	3	3	0	
6	FILANDIA	1	1	4	0	0	0	32	0	0	0	0	2	2	0	
7	GENOVA	2	7	21	35	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	
8	LA TEBAIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	MONTENEGRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	PIJAO	1	7	52	30	0	0	120	0	0	0	0	18	18	0	
11	QUIMBAYA	1	10	29	20	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	
12	SALENTO	1	1	2	9	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL</b>		<b>12</b>	<b>51</b>	<b>230</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>688</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	

<b>COSTO UNITARIO</b>	\$ 42.980	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 10.500	\$ 118.762	\$ 88.060	\$ 0	\$ 111.265	\$ 34.153	\$ 0
<b>COSTO TOTAL ELEMENTOS</b>	\$ 7.048.720	\$ 0	\$ 0	\$ 206.400	\$ 0	\$ 1.187.620	\$ 88.060	\$ 0	\$ 3.671.745	\$ 1.127.049	\$ 0
<b>COSTO TOTAL AYUDAS AHE</b>	<b>\$ 13.329.594</b>										

2023 > INTERIOR > PLAN ANTICORRUPCION Y PAAC > 1 CUATRIMESTRE 2023 > 1ER CUATRIMESTRE 2023 > AYUDAS HUMANITARIAS

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
<input type="radio"/> Evidencia Buenavista	8/05/2023 11:07 a. m.	Chrome HTML Do...	1.797 KB
<input type="radio"/> Evidencias Armenia	8/05/2023 11:07 a. m.	Chrome HTML Do...	659 KB
<input type="radio"/> Evidencias Calarca	8/05/2023 9:41 a. m.	Chrome HTML Do...	2.692 KB
<input type="radio"/> Evidencias Córdoba	8/05/2023 9:41 a. m.	Chrome HTML Do...	371 KB
<input type="radio"/> Evidencias Génova	8/05/2023 11:07 a. m.	Chrome HTML Do...	4.039 KB
<input type="radio"/> Evidencias Pijao	8/05/2023 11:07 a. m.	Chrome HTML Do...	1.894 KB
<input type="radio"/> Evidencias Quimbaya	8/05/2023 11:07 a. m.	Chrome HTML Do...	3.113 KB
<input type="radio"/> Filandia Evidencias	8/05/2023 9:41 a. m.	Chrome HTML Do...	379 KB
<input type="radio"/> Informe Entregas AHE Enero a Abril	5/05/2023 5:47 p. m.	Chrome HTML Do...	214 KB
<input type="radio"/> Salento Evidencias	8/05/2023 9:41 a. m.	Chrome HTML Do...	906 KB

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	
	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012 Página 4 de 23	

**FORMATO**  
 GOBIERNO DEL QUINDÍO - SECRETARÍA DEL INTERIOR  
 UNIDAD DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UDEGRD  
 INFORMACIÓN POBLACION AFECTADA

Fecha: 23/04/13  
 Beneficiario y/o afectado: Pablo Ospina Sánchez (C) 313 291 291  
 Municipio: V. del Carmen  
 Número de familia: 313-294013

**DATOS DEL BENEFICIARIO**

Nombre y apellido	Identificación	Sexo	Edad	Estado Civil	Ocupación	Religión	Escolaridad	Alfabetizado	Residencia
Pablo Ospina Sánchez	313291291	M	35	C					

**RELACION DE AYUDA HUMANITARIA**

ITEM	TIPO	PAQUETE	CONTENIDO	QUANTIDAD	ESTADO
1	Alimento	Paquete	Alimento	1	Entregado
2	Alimento	Paquete	Alimento	1	Entregado
3	Alimento	Paquete	Alimento	1	Entregado

Elaborado por: Pablo Ospina Sánchez  
 Institución: UDEGRD

**FORMATO**  
 GOBIERNO DEL QUINDÍO - SECRETARÍA DEL INTERIOR  
 UNIDAD DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UDEGRD  
 ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA

Fecha: 11/02/2013  
 Beneficiario y/o afectado: Carolina López  
 Municipio: Valparaiso

**DATOS DEL BENEFICIARIO**

Nombre y apellido	Identificación	Sexo	Edad	Estado Civil	Ocupación	Religión	Escolaridad	Alfabetizado	Residencia
Carolina López		F							

**RELACION DE AYUDA HUMANITARIA**

ITEM	TIPO	PAQUETE	CONTENIDO	QUANTIDAD	ESTADO
1	Alimento	Paquete	Alimento	1	Entregado
2	Alimento	Paquete	Alimento	1	Entregado
3	Alimento	Paquete	Alimento	1	Entregado

Elaborado por: Pablo Ospina Sánchez  
 Institución: UDEGRD

**FORMATO**  
 GOBIERNO DEL QUINDÍO - SECRETARÍA DEL INTERIOR  
 UNIDAD DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UDEGRD  
 INFORMACIÓN POBLACION AFECTADA

Fecha: 15/04/13  
 Beneficiario y/o afectado: Carolina López  
 Municipio: Valparaiso

**DATOS DEL BENEFICIARIO**

Nombre y apellido	Identificación	Sexo	Edad	Estado Civil	Ocupación	Religión	Escolaridad	Alfabetizado	Residencia
Carolina López		F							

**RELACION DE AYUDA HUMANITARIA**

ITEM	TIPO	PAQUETE	CONTENIDO	QUANTIDAD	ESTADO
1	Alimento	Paquete	Alimento	1	Entregado
2	Alimento	Paquete	Alimento	1	Entregado
3	Alimento	Paquete	Alimento	1	Entregado

Elaborado por: Carolina López  
 Institución: UDEGRD

**FORMATO**  
 GOBIERNO DEL QUINDÍO - SECRETARÍA DEL INTERIOR  
 UNIDAD DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UDEGRD  
 ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA

Fecha: 11/02/2013  
 Beneficiario y/o afectado: Carolina López  
 Municipio: Valparaiso

**DATOS DEL BENEFICIARIO**

Nombre y apellido	Identificación	Sexo	Edad	Estado Civil	Ocupación	Religión	Escolaridad	Alfabetizado	Residencia
Carolina López		F							

**RELACION DE AYUDA HUMANITARIA**


ITEM	TIPO	PAQUETE	CONTENIDO	QUANTIDAD	ESTADO
1	Alimento	Paquete	Alimento	1	Entregado
2	Alimento	Paquete	Alimento	1	Entregado
3	Alimento	Paquete	Alimento	1	Entregado

Elaborado por: Carolina López  
 Institución: UDEGRD

**Resultado:**

En el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se entregaron ayudas humanitarias en 9 municipios en los cuales se presentaron eventos, donde se beneficiaron 51 familias con un total de 230 personas, donde se cumplió con los requisitos para la entrega de estas ayudas, dicha información fue 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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012 Página 5 de 23

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

Para el primer 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 remitario a control interno. Para la vigencia se tienen programados tres (3) seguimientos cada cuatro meses.


Resultado:

$$1/3 * 100 = 33\%$$

Evidencias:

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

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

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 6 de 23</b>

## 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\\_COMITE\\_RACIONAL\\_TRAMITES.pdf](https://www.quindio.gov.co/home/docs/items/item_100/MIPG/ANO_2019/RES_3100_2018_COMITE_RACIONAL_TRAMITES.pdf)

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

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 7 de 23</b>

**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:**

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

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	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 misión, capacidades, grupos de valor, así como sus productos y servicios.

**Objetivo de la política**

La política de Mejora Normativa tiene como objetivo promover el uso de herramientas y buenas prácticas regulatorias, a fin de lograr que las normas expedidas por la Rama Ejecutiva del Poder Público, en los órdenes nacional y territorial, revistan los parámetros de calidad técnica y jurídica y resulten eficaces, eficientes, transparentes, coherentes y simples, en aras de fortalecer la seguridad jurídica y un marco regulatorio y reglamentario que facilite el emprendimiento, la competencia, la productividad, el desarrollo económico y el bienestar social.

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 8 de 23</b>

**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.

**Medición Meta Indicador:**

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

**Resultado:**

*No Aplica*

Se realizó el inventario de trámites de la Administración Departamental, a través del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). Se identificaron 81 tramites inscritos; de los cuales se realizó la solicitud a través del SUIT para la eliminación de 2 trámites de la Secretaría de salud, con sus 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
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



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 9 de 23</b>

Resultado:

*No Aplica*

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

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°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.

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

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 10 de 23</b>

## TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

### 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:

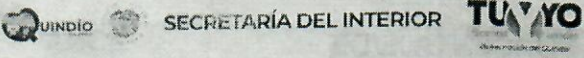
No de caracterizaciones realizadas/ No de caracterizaciones programas \*100

Resultado: 1/ 1 =100%

Por medio del oficio No. S.I.20.145.01-00523 se da respuesta a la solicitud de la base de datos para el proceso Rendición Pública de Cuentas para la vigencia 2022 por la Secretaría del Interior.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
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
		<b>Página 11 de 23</b>



S.I.20.145.01-00523

Armenia, 21 de Abril de 2023

Doctor  
**LUIS ALBERTO RINCÓN QUINTERO**  
Secretario de Planeación Departamental  
Gobernación del Quindío, pan B  
Armenia, Quindío

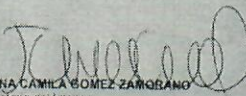
Asunto: Respuesta solicitud base de datos para el proceso Rendición Pública de Cuentas Vigencia 2022

Cordial saludo,

De acuerdo a la solicitud en el oficio S A 60 07 01-00360, la Secretaría del Interior se permite enviar las bases de datos para el proceso Rendición Pública de Cuentas vigencia 2022, los grupos de interés son: Veedurías ciudadanas, Autoridades religiosas y políticas, Juntas de acción comunal y autoridades civiles en formato Excel y por medio de correo electrónico [106@quindio.gov.co](mailto:106@quindio.gov.co) según especificaciones en el oficio en mención.

Agradecemos su atención y colaboración

Atentamente,



**JUANA CAMILA GÓMEZ ZAROBANO**  
Secretaria del Interior  
Gobernación del Quindío

14/04/23  
8:20 AM

Elaborado por	Revisado por	Aprobó
Anely Tobar Agudelo, MSc	Juana Camila Gómez Zarobano	Juana Camila Gómez Zarobano


**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%

Se consolidó informe de los principales logros de la vigencia 2022 por parte de la Secretaría del Interior por solicitud de la Secretaría de Planeación. Según oficio S.I.20.145.01-00185.

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

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


**SECRETARÍA DEL INTERIOR**


S.1.20.145.01-00185

Armenia, 30 de Enero de 2023

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


Asunto: Respuesta actualización instrumentos de planificación.

Cordial saludo,

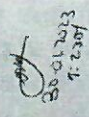
De acuerdo a la circular No. SA.00.07.01-00020 y por solicitud de la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Interior realiza la pertinente revisión de los logros y los registros fotográficos que fueron adquiridos y cargados en el sistema de gestión vigencia 2022, encontrando que no hubo cambios y continuamos los logros ya remitidos.


Agradecemos su atención y colaboración.

Atentamente,

  
**JUAN CARLOS GÓMEZ ZAMBRANO**  
 Secretario del Interior  
 Gobernación del Quindío

Edición: Arvelly Tamara Acosta Mora - Carvajal  
 Revisión y ajuste: Guadalupe Díaz López Rodríguez - Ojeda  
 Celia María Rodríguez López - Ojeda  
 Silvana María Campaña Velásquez - Ojeda



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 13 de 23</b>

**SECRETARÍA DEL INTERIOR** **TÚ Y YO**

S.120.145.01-00185

Armenia, 30 de Enero de 2023

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

Asunto: Respuesta actualización instrumentos de planificación.

Cordial saludo,

De acuerdo a la circular No. S.A.60.07.01-00020 y por solicitud de la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Interior realiza la permanente revisión de los logros y los registros fotográficos que fueron entregados y cargados en el informe de gestión vigencia 2022, encontrando que hubo cambios presupuestales por lo que los logros aprobados son los siguientes:

- 2134 víctimas del conflicto armado se impactaron con acciones enfocadas en la reparación integral, así: fortalecimiento a proyectos productivos de las víctimas residentes en el departamento; ayuda humanitaria inmediata la cual corresponde a incentivos económicos a través de pago de resoluciones o atenciones inmediatas entregando sets de aseo, cocina, colchonetas y cobijas, fortalecimiento a la mesa departamental de víctimas con la entrega de elementos tecnológicos, didácticos, de pago de garantías de participación y apoyo logístico para cada una de las sesiones, jornadas de asistencia técnica, talleres, dinámicas, espacios psicoacuales con mujeres víctimas del conflicto armado del departamento del Quindío. Con una inversión del orden de \$322.715.256,90
- 6754 personas del Departamento del Quindío, en su gran mayoría niñas, niñas y adolescentes, beneficiados con campañas para la prevención del delito de trata de personas, prevención al reclutamiento forzado en instituciones educativas, redes comunitarias para la dignificación de los derechos humanos, especialmente de líderes sociales y defensores de DDHH. Con una inversión del orden de \$94.851.282
- 8077 estudiantes se beneficiaron con la revisión, formulación, elaboración y actualización de los Planes Escolares de Gestión del Riesgo de Desastres.


**SECRETARÍA DEL INTERIOR** **TÚ Y YO**

PEGERO, en instituciones educativas de los Municipios de Buenavista, Córdoba, Génova, Pijao y La Tebaida. Con una inversión de \$ 61.845.002

- 355 organizaciones de acción comunal de primer grado beneficiadas, con procesos de reconocimiento y protocolización de dignitarios y 6 asociaciones municipales en los municipios de Génova, Córdoba, Pijao, Buenavista, Calarca, Salento, Montenegro, Filandia, Quimbaya, Circasia y La Tebaida con procesos de fortalecimiento. Con una inversión de \$40.497.035
- 686 mujeres y 612 hombres en las Instituciones Educativas, Alcaldías y Juntas de Acción Comunal de los 12 municipios del Departamento, beneficiados con procesos de asistencia técnica, en el cumplimiento del Código Nacional de Convivencia y seguridad, resolución pacífica de conflictos dentro de las comunidades y acciones sobre la comercialización de drogas "Policia Ruta Futuro". Con una inversión de \$135.143.538
- 12 municipios del Departamento beneficiados con la realización de los 9 comités de orden público, 14 consejos de seguridad y 0 mesas de seguridad descentralizadas "ESTRATEGIA PONGAMONOS AL TINTO IMPACTANDO A LA POBLACION CIVIL", con la toma de decisiones para contrarrestar y mantener el orden público en el Departamento del Quindío. Con una inversión de \$36.000.000
- 12 municipios del departamento beneficiados, con el proceso de implementación de la política pública de libertad religiosa, estableciendo el Foro de Libertad religiosa, culto y sacerdocio en la Universidad del Quindío, con un aforo de 150 líderes religiosos y la participación del Gobernador del Quindío el 25 de noviembre del 2022. Con una inversión de \$78.642.900

Agradecemos su atención y colaboración

Atentamente,

  
**JUAN CAMILO GOMEZ ZAMBRANO**  
Secretario de Interior  
Gobernación del Quindío

Esteban Anaya, Roxana Aguado, María Cerecedo, Jairo Rueda y Aguirre, Carlos Escobar, Juan Rodríguez, Director Derechos Humanos, JFC  
Carlos Alberto Rodríguez León - Director DCSDFP  
María María Castañeda Valdebenito - Directora COEGERO

Gobernación del Quindío  
Calle 20 No. 1522  
www.quindio.gov.co

Paisaje Cultural Cafetero  
Patrimonio de la Humanidad  
Declarado por la UNESCO

PBX: 6067359919 EXT. 1540  
secretariainterior@quindio.gov.co

Gobernación del Quindío  
Calle 20 No. 1522

Paisaje Cultural Cafetero  
Patrimonio de la Humanidad

PBX: 6067359919 EXT. 1540  
secretariainterior@quindio.gov.co

**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:**

No. de Eventos de Rendición de Cuentas Realizados 0 / No. de Eventos de Rendición de Cuentas Programados 2 \*100

Resultado: 0/ 2 =0%

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 14 de 23</b>

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	XXX
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:** No Aplica

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

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 15 de 23</b>

Realizar una (1) Feria de Atención al Ciudadano.

Medición Meta Indicador:

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

Resultado: 1/ 1 =100%

Se realizo feria el 4 de marzo de 2023 en el Barrio Puerto Espejo.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
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 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 envió circular a todas las secretarías No 2136 el día 12 de abril del 2023 para hacer el 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

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
		<b>Página 16 de 23</b>

**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:**

0/2 =0%

Para el mes de Junio de 2023 se realizará el primer estudio de medición de satisfacción al usuario.

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

**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%

Para el mes de Junio de 2023 se realizará el primer estudio de medición de satisfacción al usuario y posterior a ello su respectivo seguimiento y evaluación.



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 17 de 23</b>

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	XXX
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:

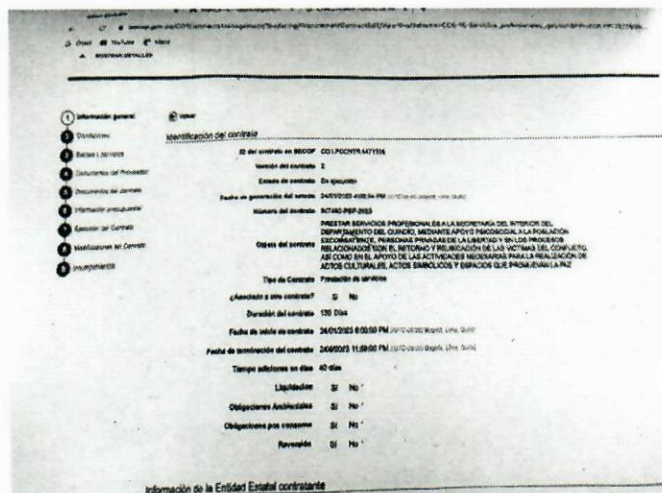
Publicar el 100% de la contratación y convenios en el SECOP II.


### Medición Meta Indicador:


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

### Resultado:

1/1 =100%



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



**Identificación del contrato**

ID del contrato en SIGOP: 107163029-AR0738

Versión del contrato: 1

Estado del contrato: PENDING

Fecha de generación del contrato: 27/09/2012 11:39 PM

Número del contrato: 001-130-PM-2012

Objeto del contrato: PRESTAR SERVICIOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA, CON EL FIN DE BRINDAR ASISTENCIA TECNICA, GARANTIAS, ATENCIONES, BRINDAR INFORMACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SEDENA INSTONICA A LA POBLACION RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRE DE SUAREZ, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO Y A LA DEPENDENCIA DEL PLAN REGIONAL DE PRESERVACION DE VULNERACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS CON LA APLICACION DEL DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO Y SUS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

Ejército Contrato: Prestación de servicios

¿Actualizado este contrato?:  SI  NO

Duración del contrato: 40-036

Fecha de inicio de contrato: [empty]

Fecha de terminación del contrato: 28/09/2012 11:39 PM

Tamaño adicional en BAs: 1.516

Liquidación:  SI  NO

Obligaciones Anticipadas:  SI  NO

Obligaciones por concepto:  SI  NO

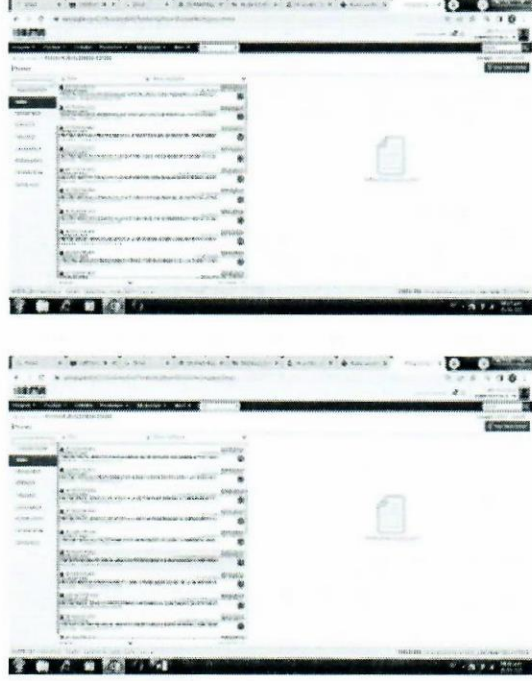
Revisión:  SI  NO

**Información de la Entidad contratante**


TU Y YO COOPERACION DEL QUINDIO

**Información del Proveedor contratista**

la viedriguez



These screenshots show a list of contracts in a web application. The columns visible include 'ID del contrato', 'Versión del contrato', 'Estado del contrato', and 'Fecha de generación del contrato'. The interface includes a search bar and a table with multiple rows of contract data.

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 19 de 23</b>

En el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 en la Dirección UDEGERD se han realizado 34 contratos, los cuales se encuentran cargados en SECOP II; Se adjuntan Pantallazos de Cargue.

NRO. CONTRATO		
INT097-PSP-2023	INT423-PSP-2023	INT-1545-PSA-2023
INT210-PSP-2023	INT451-PSP-2023	INT-1560-PSA-2023
INT229-PSP-2023	INT453-PSP-2023	INT1566-PSA-2023
INT330-PSP-2023	INT454-PSP-2023	INT1573-PSP-2023
INT354-PSP-2023	INT459-PSP-2023	INT1595-PSA-2023
INT355-PSP-2023	INT719-PSP-2023	INT-1686-PSP-2023
INT356-PSP-2023	INT820-PSP-2023	INT-1722-PSP-2023
INT388-PSP-2023	INT822-PSA-2023	INT-1726-PSP-2023
INT389-PSP-2023	INT929-PSP-2023	INT-1746-PSP-2023
INT399-PSP-2023	INT1402-PSP-2023	INT-1749-PSP-2023
INT421-PSA-2023	INT-1523-PSP-2023	
INT422-PSP-2023	INT1540-PSP-2023	




Resultado:

1/1 =100%

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

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
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
		<b>Página 20 de 23</b>

## 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 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%

### **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.	ROJO 0% al 59%	BAJA	33%

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 21 de 23</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 DAFF.	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.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%
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**

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.	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 22 de 23</b>

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	0%
<b><u>CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</u></b>			
<b>ANEXO 5. MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>			
<b>RIESGO</b>	<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>ZONA</b>	<b>SEMÁFORO</b>
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%
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	0%
Realizar seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento de satisfacción al usuario.	ROJA 0% al 59%	BAJA	0%

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

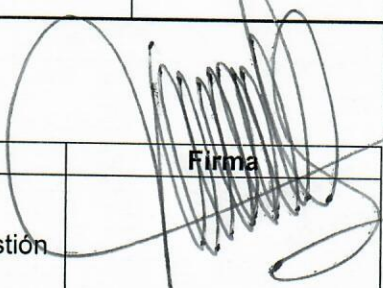
**QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**

Publicar la contratación y convenios en el SECOP II.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%
--	----------------------	------	------

**EVIDENCIAS Y ANEXOS**

Oficios S.I 20.145.01-00567 de mayo 8 de 2023 + 1 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 segundo 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	