	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 4

Acta - 067	Día	Mes	Año
Fecha	05	05	2023

Tipo de reunión	Seguimiento y verificación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el componente Atención al Ciudadano de la Secretaria de Representación Judicial del Departamento del Quindío con corte a 31 de diciembre de 2022.				
Hora	11:00 am.	Próxima reunión	Día	Mes	Año
Lugar	Oficina de Control Interno de Gestión - Piso 18				

Asistentes			
N°	Cargo	Nombre	Dependencia
1	Jefe de Oficina	José Duvan Lizarazo Cubillos	Oficina Control Interno de Gestión
2	profesional contratista	Jenny Marcela García Rincón	Oficina de Control Interno de Gestión
3	Profesional universitario	Juan Carlos Suarez Izquierdo	Oficina de Control Interno de Gestión

Orden del día		
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 de la Secretaria de Representación Judicial, de acuerdo a la matriz estratégica y su componente Mapa de Riesgos de Corrupción, en el cual se establecen 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 y poder establecer si efectivamente se han cumplido con las acciones dispuestas en el respectivo Plan Anticorrupción.	Juan Carlos Suarez Izquierdo - PU – Jenny Marcela García Rincón PC- Control Interno de Gestión.

Conclusiones	
N°	
1	El equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión, con el fin de hacer seguimiento y verificación a su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; en el componente Mapa de Riesgo de Corrupción correspondiente al corte de 31 de diciembre de 2022, evidencia las acciones correspondientes que soportan el cumplimiento de las acciones de los principales Riesgos, metas, indicadores y responsables de su implementación, con el fin de prevenir y/o evitarlos.
2	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 2 de 9

DESARROLLO TEMATICO

La Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento, dando respuesta a la Oficina de Control interno de Gestión, procede a entregar evidencias a través del oficio S.R.J.40.136.02-00094 con CD anexo, una vez recibida la información y evidencias se realizará el análisis correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2022, con el objetivo de medir el grado de avance de los indicadores, para así, exponer y reflexionar el cumplimiento a lo establecido en la caracterización del proceso.

En la presente acta se consolida la evaluación en torno a los seis (06) componentes que contiene el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano adoptados por la Gobernación del Quindío a través del Decreto No. 092 del 31 de enero de 2022.

Inicialmente se abordará el Riesgo de corrupción correspondiente a la Secretaría de Representación Judicial y Defensa a el descrito:

Una vez identificado el riesgo se realiza la verificación de los controles establecidos para reducir el riesgo.

1er control: La secretaria técnica del comité de Conciliación del departamento del Quindío, cada que se realice un comité, someterá y verificara la confidencialidad de la información tratada en cada sesión, con la correspondiente firma del documento anexo at acta, donde conste que la información tratada será sometida a reserva legal.

1- indicador: N° de actas firmadas con reserva legal / N° de reuniones realizadas * 100

Aplicación del indicador : 9 actas firmadas con reserva legal / 9 de reuniones realizadas *100= 100%

Evidencias:

Por medio del Oficio S.R.J.40.136.02-00094, la Secretaría de Representación da respuesta a la Oficina de Control Interno de Gestión con 1 CD anexo contiene un total de 2 archivos y en el archivo denominado Actas de comité 1 se encuentran las 9 actas de los comités de conciliación Llevados a cabo desde el mes de septiembre hasta el mes de diciembre de 2022, periodo del presente seguimiento.

En el último cuatrimestre del año 2022, firmaron nueve (9) actas cada una con la nota de reserva legal y se realizaron nueve (9) reuniones. Se adjunta las actas escaneadas de los meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 3 de 6

2do Control: La Secretaria de Representación Judicial realizará una capacitación cada seis (6) meses sobre la reserva de la información de los procesos, a sus abogados externos.

2do indicador: N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas * 100
Aplicación del indicador: 2 capacitaciones realizadas / 2 capacitaciones programadas * 100= 100%

Evidencias: Se presenta evidencia sobre una capacitación realizada en el tercer cuatrimestre 2022.

PACC:

El primer componente está compuesto por 5 subcomponentes, de los cuales el subcomponente No. 2 y subcomponente No. 4 aplica para el presente análisis, teniendo en cuenta que el primero involucra a los líderes de procesos y el segundo incluye a las secretarías de despacho.

Actividad: Actualizar y consolidar los Mapas de Riesgos de los procesos de la Administración Departamental de manera participativa, conforme a la metodología diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Indicador: Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado y consolidado de manera participativa.
Resultado: 1 / 1 * 100= 100%

Evidencias: Este subcomponente ya fue calificado y analizado en el seguimiento anterior con un 100%.

Subcomponente No. 2: Monitoreo y revisión:

Actividad: 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 2: Realizar 3 monitoreos y revisiones a los Mapas de Riesgos de Corrupción por procesos de la Administración Departamental:

Indicador 2: No. de monitoreos y revisiones realizadas/ No. de monitoreos y revisiones programados * 100. **Resultado:** 3 monitoreos y revisiones realizadas / 3 monitoreos y revisiones programados * 100= 100%

Evidencias: Para el tercer monitoreo del mapa de riesgos de corrupción se toma la información enviada por la secretaria de Representación judicial a través del oficio S.R.J.40.26.00-00094 con CD anexo, insumo principal para el tercer seguimiento con corte a 31 de diciembre por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión, es de resaltar que el porcentaje otorgado de 100% es el máximo a para el presente monitoreo, puesto que el 100% de puntaje se da con la suma del ultimo seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2022, realizado en los primeros meses del 2023.

Anexo No. 3 SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACION DE TRAMITES



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 4 de 6

El segundo componente está compuesto por 9 subcomponentes, de los cuales el subcomponente No.1, No.2, No.3, No. 4, No. 6 y No. 7 aplica para el presente análisis, teniendo en cuenta que involucra a los líderes de procesos y/o a las secretarías de despacho.

Subcomponente No. 1 y 2: Preparación

Actividad 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.

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

Indicador: No. de socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas“100.

Aplicación: 1 socialización realizada / 1 socialización programada *100= 100%+

Evidencias: Con respecto a las evidencias para el cumplimiento del indicador encontramos el acto administrativo por medio del cual se conforma el comité técnico para la realización de tramites número 3100 del 28 de noviembre de 2019, a su vez en el micro sitio de la secretaria de planeación encontramos publicada la estrategia de racionalización de tramites en el link:

<https://quindio.gov.co/modelo-integrado-de-planeacion/estrategia-de-racionalizacion-de-tramites>

Actividad 2: Socializar la metodología de racionalización de tramites 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.

**Indicador: No. de capacitaciones realizadas/ No. de capacitaciones proyectadas“100.
Resultado: 1 capacitación realizada / 1 capacitación proyectada *100 = 100%**

Evidencias: En el seguimiento del tercer cuatrimestre de 2022 se califica con un 100% pues ya está cumplido desde el cuatrimestre pasado.

Actividad: identificar el inventario de tramites 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.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 5 de 6

Meta: identificar un inventario de trámites de la Administración Departamental, a través del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).

Indicador: No. de Inventarios realizados / No. de inventarios programados "100
Resultado: 1 / 1 "100 – 100%

Subcomponente No. 4 Priorización de Trámites

Actividad: 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.

Indicador: No. de documentos de priorización elaborado / No. de documentos de priorización programados "100: N/A

Anexo No. 4 TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS

Actividad 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.

Indicador: No. de secretarías sectoriales que participaron en el balance de la RPC No. total de secretarías*100

Aplicación: 17 secretarías sectoriales que participaron en el balance de la RPC/17 total de secretarías"100= 100%

La rendición pública de cuentas se cumplió en su totalidad.

Indicador: No. de Eventos de Rendición de Cuentas Realizados / No. de Eventos de Rendición de Cuentas Programados *100

Resultados: 12 Eventos de Rendición de Cuentas Realizados / 12 Eventos de Rendición de Cuentas Programados "100= 100%

ANEXO 5 CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

Es importante resaltar que de este componente tiene 2 subcomponentes donde involucra a las secretarías sectoriales y uno de ellos ya fue calificado con el 100% en el seguimiento anterior.

Meta: Realizar socialización de la Ordenanza No. 004 de 2021 Y del Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía.

Indicador: No. de secretarías con procesos de socialización realizados / No. Secretarías" 100
Resultados: 17 secretarías con procesos de socialización realizados / 17 Secretarías "100= 100%
Evidencias: Esta actividad se soportó y calificó con un 100% en el primer



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 6 de 6

seguimiento de 2022.

Plan anticorrupción: 100%


SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de INDICADORES
Verde oscuro	80 - 100	1
Verde claro	70 - 79	
amarillo	60 - 69	
Naranja	40 - 50	
Rojo	0 - 39	

Plan Atención al Ciudadano: 100%

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de INDICADORES
Verde oscuro	80 - 100	1
Verde claro	70 - 79	
amarillo	60 - 69	
Naranja	40 - 50	
Rojo	0 - 39	

Avance total vigencia 2022: 100%

Compromisos y tareas	Responsable de ejecutar	Fecha	Control (Ejecutada/ Pendiente)	Observaciones
Dar continuidad a los procesos con el fin de cumplir con el Plan Anticorrupción en toda la vigencia 2023.		Vigencia 2023		

Responsable: Nombre	Cargo	Firma
José Duvan lizarazo cubillos	Jefe oficina de Control Interno de Gestión	
Juan Carlos Suarez Izquierdo	Profesional Universitario Oficina de Control Interno de Gestión	