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


GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO:		160			
FECHA:	Octubre 19 2022	HORA DE INICIO:	08:00 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	11:00 a.m.
LUGAR:	SECRETARIA DE AGRICULTURA				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		SI		NO X	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Seguimiento y verificación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el componente Atención al Ciudadano de la Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Departamento del Quindío con corte a 31 Agosto de 2022.					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	Cargo	Nombre	Dependencia
1	Secretario de despacho	Julio Cesar Cortes Pulido	Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
2	Jefe de Oficina	José Duvan Lizarazo cubillos	Oficina de Control Interno de Gestión
3	Contratista	Rodolfo Rey Díaz	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA 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 segundo cuatrimestre 2022 a la Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente de acuerdo a la matriz estratégica y su componente Mapa de Riesgos de Corrupción, en el cual se establecen en los principales Riesgos, metas, indicadores y responsables de implementación para la vigencia 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.	Rodolfo Rey Díaz– profesional contratista OCIG.

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

N	
DESARROLLO TEMATICO	
	<p>En respuesta a la Circular N° S.A 60.07.01-00908 del 2 de septiembre de 2022, 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 de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2022. Lo anterior, a través de la comunicación S.A.D.R.A.90.145.01-00493 de agosto 31 de 2022 y firmada por el doctor Julio Cesar Cortes Pulido en su calidad de Secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente.</p> <p>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 S.A.60.07.03-00060 del 29 de enero de 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>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.</p>
	<p style="text-align: center;"><u>PRIMER COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN</u> ANEXO 1. MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION</p> <p>Análisis del Riesgo: Riesgo 3: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para validar/autorizar el pago por servicios ambientales.</p> <p><u>Riesgo Inherente:</u> Probabilidad: Rara Vez Impacto: Catastrófico Zona de riesgo: Alto</p>

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

N o													
	<p>Tratamiento del riesgo: Reducir el riesgo</p> <p><u>Riesgo Residual:</u> Probabilidad: Rara Vez Impacto: Moderado Zona de riesgo: Moderado</p> <p>Actividad 1: El técnico operativo de la dirección de desarrollo Rural Sostenible aplica el instrumento de verificación de cumplimiento de requisitos habilitantes (lista de chequeo) para los predios postulados y priorizados por la autoridad ambiental, sujetos de revisión, para realizar pagos por servicios ambientales. Seguidamente se verifica el cumplimiento a través de visitas de reconocimiento en campo a cada predio, además de revisar la documentación que exige el proceso. Como evidencia se deja actas de visita a predios, lista de chequeo de verificación de cumplimiento de requisitos habilitantes y lista de chequeo de revisión de documentos.</p> <p>Indicador 1: No. de predios con verificación de cumplimiento de requisitos habilitantes para pago de servicios ambientales / No. de predios postulados para pagos por servicios ambientales.</p> <p>Resultado: <i>No Aplica</i></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</th> <th>ZONA</th> <th>SEMÁFORO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ROJO 0% al 59%</td> <td>BAJA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AMARILLO 60% al 79%</td> <td>MEDIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VERDE 80% al 100%</td> <td>ALTA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Actividad 2: El Director de desarrollo rural sostenible realiza comités de análisis de cumplimiento de requisitos y valoración de predios, a través de una reunión donde participen veedores ciudadanos para garantizar la transparencia del proceso. En caso de evidenciarse incumplimientos en algunos predios, se analizará el tema y se generará finalmente el listado de los predios priorizados para beneficio de pago por servicios ambientales. Como evidencia se dejan las actas de comités de valoración de los predios, listados de asistencia.</p> <p>Indicador 2: No. de comités de análisis de cumplimiento de requisitos y valoración de predios realizados / No. de comités de análisis de cumplimiento de requisitos y valoración de predios programados</p> <p>Resultado:</p>	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO	ROJO 0% al 59%	BAJA		AMARILLO 60% al 79%	MEDIA		VERDE 80% al 100%	ALTA	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO											
ROJO 0% al 59%	BAJA												
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA												
VERDE 80% al 100%	ALTA												



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03
Fecha: 18/12/2012

Página 4 de 18

N
o

No Aplica

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

EVIDENCIAS

En este segundo cuatrimestre de la vigencia 2022, el equipo auditor no evidencia actividades puntuales de pago por servicios ambientales, la secretaria de Agricultura tampoco presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo.

De acuerdo a la información presentada por la secretaria, no se evidencia actividades puntuales de pago por servicios ambientales, por ende, no se presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo. No se realizaron pagos por servicios ambientales.

Análisis del Riesgo:

Riesgo 4: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para emitir una evaluación jurídica y técnica que valide o autorice la adquisición de predios de importancia estratégica según el Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible"

Riesgo Inherente:

Probabilidad: Rara Vez

Impacto: Catastrófico

Zona de riesgo: Alto

Tratamiento del riesgo: Reducir el riesgo

Riesgo Residual:


Probabilidad: Rara Vez

Impacto: Moderado

Zona de riesgo: Moderado

Actividad 1:

El Director de desarrollo rural sostenible de la dependencia, a través de comunicación oficial escrita solicitará a la Corporación autónoma Regional del Quindío CRQ, la priorización de predios habilitados según las condiciones establecidas en el Decreto 1076 de 2015, para ser adquiridos como predios de importancia estratégica, insumo para el comité de valoración departamental. Como evidencia se deja la comunicación oficial escrita enviada a la CRQ y el listado de predios priorizados por la CAR.

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

N°													
	<p>Indicador 1: No. de predios de importancia estratégica adquiridos / No. predios con identificación, delimitación y priorización por parte de la CAR y del Comité de Valoración del Departamento.</p> <p>Actividad 2: El secretario de despacho de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente gestionará un comité de adquisición y de selección de las alternativas mas viables en los aspectos económicos y de conservación, donde participan varias dependencias como la Secretaría Administrativa, Jurídica y de contratación, Oficina privada y Secretaría de Agricultura; este comité se realiza para la toma de decisión por parte del ordenador del gasto con base en la priorización del comité de valoración departamental y la priorización de la CAR. Como evidencia se dejan las actas de reunión del comité de adquisición y de selección de alternativas para la compra de predios y los listados de asistencia de los participantes.</p> <p>Resultado: <i>No Aplica</i></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</th> <th>ZONA</th> <th>SEMÁFORO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ROJO 0% al 59%</td> <td>BAJA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AMARILLO 60% al 79%</td> <td>MEDIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VERDE 80% al 100%</td> <td>ALTA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>EVIDENCIAS De acuerdo a la información presentada por la secretaria para este segundo cuatrimestre de la vigencia 2022, no se evidencia actividades puntuales para adquirir predios de importancia estratégica para la conservación de parte de la Secretaria Agricultura, por ende, no se presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo. No se realizaron pagos por servicios ambientales.</p> <p>Análisis del Riesgo: Riesgo 5: Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para otorgar beneficios a usuarios de programas y proyectos del sector rural</p> <p>Riesgo Inherente: Probabilidad: Improbable Impacto: Catastrófico Zona de riesgo: Extremo Tratamiento del riesgo: Reducir el riesgo</p>	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO	ROJO 0% al 59%	BAJA		AMARILLO 60% al 79%	MEDIA		VERDE 80% al 100%	ALTA	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO											
ROJO 0% al 59%	BAJA												
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA												
VERDE 80% al 100%	ALTA												



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 6 de 18

N
o

Riesgo Residual:

Probabilidad: Rara Vez

Impacto: Mayor

Zona de riesgo: Alto

Actividad 1:

El personal de planta o contratistas de la dependencia realizarán la divulgación de los términos de referencia de las convocatorias de proyectos y/o programas, esto a través de jornadas de divulgación a los interesados y al personal contratista de apoyo de la dependencia, también, se enviará la información a través de otros medios como correos electrónicos, comunicación escrita a entidades del sector y publicación en la página web de la entidad. Como evidencia, se deja los listados de asistencia, correos electrónicos y pantallazos de publicación en la página web de la entidad.

Indicador:

No. de socializaciones de convocatorias de proyectos y/o programas realizadas / No. de Convocatorias de proyectos y/o programas abiertos para el sector rural.

Resultado:

No Aplica

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


Actividad 2:

El director de cada dependencia, en compañía de su equipo técnico y jurídico, realizarán la verificación de cumplimiento de requisitos de beneficio a cada usuario potencial, a través de un comité de verificación de cumplimiento, haciendo uso de una lista de chequeo definida para cada convocatoria. En caso de encontrar inconsistencias, se dejará consignado en un acta de reunión. Como evidencia se deja las listas de chequeo para cada potencial beneficiario, carpeta de documentos y acta de reunión.


Indicador:

No. de comités técnicos realizados por la dependencia para analizar la suscripción de convenios / No. total de convenios suscritos por la dependencia

Resultado:

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

N o	<i>No Aplica</i>														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</th> <th>ZONA</th> <th>SEMÁFORO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ROJO 0% al 59%</td> <td>BAJA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AMARILLO 60% al 79%</td> <td>MEDIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VERDE 80% al 100%</td> <td>ALTA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO	ROJO 0% al 59%	BAJA		AMARILLO 60% al 79%	MEDIA		VERDE 80% al 100%	ALTA	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO													
ROJO 0% al 59%	BAJA														
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA														
VERDE 80% al 100%	ALTA														
	<p>EVIDENCIAS Para este segundo cuatrimestre de la vigencia 2022, el equipo auditor no evidencia actividades puntuales de socializaciones de proyectos y/o programas realizadas.</p> <p>De acuerdo a la información presentada por la secretaria, no se evidencia actividades puntuales de comités de verificación de cumplimiento de requisitos realizados, por ende, no se presenta medición de indicadores y de actividades de usuarios beneficiados de proyectos y/o programas que no cumplan con los requisitos fijados en los términos de referencia de las convocatorias.</p> <p>Análisis del Riesgo: Riesgo 6: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para direccionar la suscripción de convenios con organizaciones e instituciones del sector público y/o privado</p> <p>Riesgo Inherente: Probabilidad: Rara Vez Impacto: Catastrófico Zona de riesgo: Alto Tratamiento del riesgo: Reducir el riesgo</p> <p>Riesgo Residual: Probabilidad: Rara Vez Impacto: Mayor Zona de riesgo: Alto</p> <p>Actividad 1: El director de la dependencia realizará un comité técnico para determinar las necesidades de realizar convenios, que permitan el cumplimiento de metas; en esta reunión se evaluará la idoneidad de posibles oferentes con la que se debe suscribir el convenio finalmente. Como evidencia se deja las actas de reunión de comité técnico, donde se considere los requisitos que debe cumplir el oferente para suscribir un convenio con la dependencia, teniendo en cuenta el tema técnico de idoneidad y experiencia.</p>														

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

N																									
o																									
	<p>Indicador: No. de comités técnicos realizados por la dependencia para analizar la suscripción de convenios / No. total de convenios suscritos por la dependencia</p> <p>Calculo del Indicador: 2/2</p> <p>Resultado: 2/2 =100%</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</th> <th>ZONA</th> <th>SEMÁFORO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ROJO 0% al 59%</td> <td>BAJA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AMARILLO 60% al 79%</td> <td>MEDIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VERDE 80% al 100%</td> <td>ALTA</td> <td style="text-align: center;">Xx</td> </tr> </tbody> </table> <p>Actividad 2: El director de la dependencia, en compañía de su equipo jurídico, participará de un comité de evaluación, realizado por la secretaría jurídica y de contratación, donde se evaluará el cumplimiento de requisitos en la parte precontractual y contractual para habilitar la suscripción del convenio, en caso de no cumplir con los requisitos jurídicos y técnicos, la dependencia interesada en la suscripción del convenio tendrá que revisar e iniciar nuevamente el proceso. Como evidencia se deja el acta de reunión del comité de verificación y aprobación de cumplimiento de requisitos y el listado de asistencia.</p> <p>Indicador: No. de comités de evaluación de cumplimiento de requisitos realizados por la secretaría jurídica para la suscripción de convenios / No. total de convenios suscritos por la dependencia</p> <p>Calculo del Indicador: 2/2</p> <p>Resultado: 2/2 =100%</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</th> <th>ZONA</th> <th>SEMÁFORO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ROJO 0% al 59%</td> <td>BAJA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AMARILLO 60% al 79%</td> <td>MEDIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VERDE 80% al 100%</td> <td>ALTA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO	ROJO 0% al 59%	BAJA		AMARILLO 60% al 79%	MEDIA		VERDE 80% al 100%	ALTA	Xx	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO	ROJO 0% al 59%	BAJA		AMARILLO 60% al 79%	MEDIA		VERDE 80% al 100%	ALTA	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO																							
ROJO 0% al 59%	BAJA																								
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA																								
VERDE 80% al 100%	ALTA	Xx																							
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO																							
ROJO 0% al 59%	BAJA																								
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA																								
VERDE 80% al 100%	ALTA																								



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 9 de 18

Evidencias:

	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 Página 1 de 2
--	-----------------	---

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO RURAL			
ACTA NÚMERO:			
FECHA:	Mayo 25 de 2022	HORA DE INICIO:	7:00 am
		HORA DE FINALIZACIÓN:	9:00 am
LUGAR:	Secretaría de Turismo, Industria y Comercio piso 12 CAD		
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI X	NO	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Planificar de manera interinstitucional acciones y estrategias para la Realización de Ferias a desarrollarse en el mes de agosto y septiembre del año en curso.			
ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Néstor Iván Páez	Director de industria y comercio	Secretaría de turismo y cultura
2	Julio Cesar Cortes P	Secretario de agricultura	Secretaría de agricultura
3	Luisa Fernanda Molano	Jurídica	Comité de cafeteros
4	Lina María Granados	Coordinadora departamental red de mujeres caficultoras	IVCA
5	Santiago Mendoza	Abogado contratista	Secretaría de agricultura
6	Natalia Duque	Abogada contratista	Secretaría de agricultura
7	Diana Milena Franco	Abogada contratista	Secretaría de agricultura
8	Marcela González Toro	Abogada contratista	Secretaría de agricultura
AGENDA DEL DÍA			
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA	
1	Presentación de participantes (se anexa listado de asistencia)	Secretario de turismo	
2	Participación de la red internacional de mujeres caficultoras	Representante IVCA	
3	Revisar documentos jurídicos de la feria Expoja año 2021 como modelo para avanzar	Jurídica comité de cafeteros	
4	Propuestas del desarrollo de la feria Expoja	Participantes	
5	Compromisos de las diferentes instituciones presentes	Participantes	

	FORMATO	Código: F-CIG-04
Control de asistencia		Versión: 04 Fecha: 18/12/2012 Página 1 de 1

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA: Secretaría de Industria y de Contratación.
FECHA Y HORA: 03 de Agosto de 2022 8:00 pm.
TEMA: Comité de Contratación Extraordinario

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO	FIRMA
Johan Sebastian Torres	1044931837	Gobernación de Quindío	Dir. Administrativo	2113040435		
Esteban Osorio Maza	1098404942	Gobernación de Quindío	Dir. Salud Com.	3148617301		
Angela Dize Gil	1094941109	Gobernación de Quindío	Cultura	3218446398		
Luisa Ina Rest	1094968533	Gobernación de Quindío	Comit. de	3064048981		
Vanessa Gomez	51635268	Gobernación de Quindío	Contratista	3222224097		
Donaldo Gomez	21920708	Gobernación de Quindío	P. U.	3022851154		
Diego Osorio Maza	1094981496	Gobernación de Quindío	Dir. Estudios	3186066916		
Mayra A. Narváez	1094917042	Jurídica	Jefe. Ejec. Comité	2125030192		
Rodrigo Soto Henao	1140255	Jurídica	Dir. Ejec. Comité	3012446539		
Monica Gonzalez Toro	1094942403	SADER	Contratista	3186257550		
Sandra Patricia Diaz	20775250	Planificación	Dir. Oficina (62)	3178335231		
Olivia Maza P	4187011	S. Hda	S. Hda	300657674		
Andrés Blazquez	2770670	S. Hda	Director	3187300275		

ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Subcomponente "Monitoreo y Revisión":
Actividad: (N°4)



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 10 de 18

N
o

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 2022, la secretaria de Agricultura 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: 66.6%

Evidencias:

Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2022, la de Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente presenta la evidencia para corroborar este monitoreo.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	Xx
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



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 11 de 18

N.
o

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

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

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

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

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

N
o

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

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


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

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


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.

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

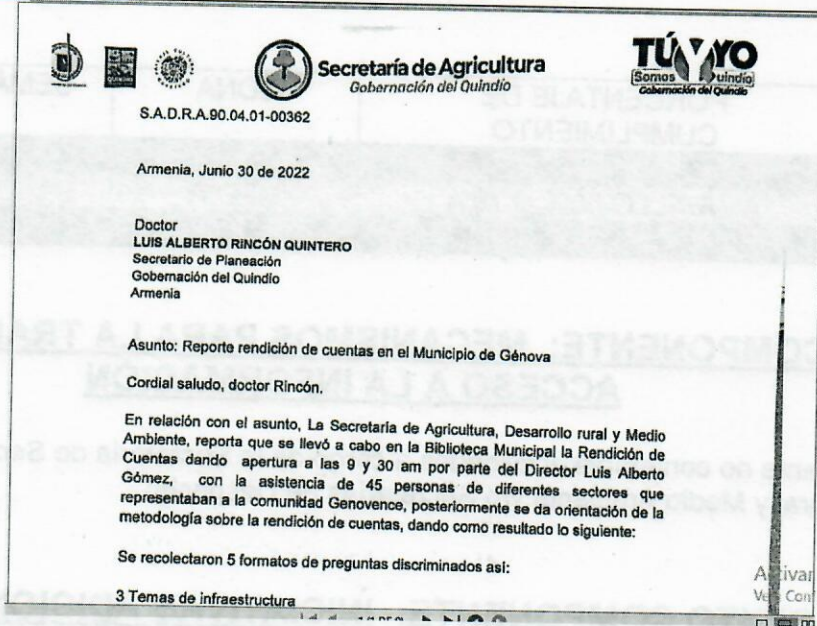
N o	<p>Meta: Elaborar el documento de priorización y análisis de los trámites de la Administración Departamental.</p> <p>Medición Meta Indicador: No. de documentos de priorización elaborado / No. de documentos de priorización programados * 100</p> <p>Resultado: <i>No Aplica</i></p> <p>Esta actividad es de competencia de la Secretaria de Planeación con el apoyo de las secretarías de despacho, por lo tanto, la evaluación del indicador debe estar cargo de la secretaria de Planeación, encargada de liderar este proceso.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</th> <th>ZONA</th> <th>SEMÁFORO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ROJO 0% al 59%</td> <td>BAJA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AMARILLO 60% al 79%</td> <td>MEDIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VERDE 80% al 100%</td> <td>ALTA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Subcomponente "Racionalización de trámites":</p> <p><u>Actividad: (N°6)</u> 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.</p> <p>Meta: Realizar el proceso de racionalización de trámites en la Administración Departamental.</p> <p>Medición Meta Indicador: No. de procesos realizados / No. de procesos programados * 100</p> <p>Resultado: <i>No Aplica</i></p>	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO	ROJO 0% al 59%	BAJA		AMARILLO 60% al 79%	MEDIA		VERDE 80% al 100%	ALTA	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO											
ROJO 0% al 59%	BAJA												
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA												
VERDE 80% al 100%	ALTA												

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

N o	<p>Esta actividad es de competencia de la Secretaria de Planeación con el apoyo de las secretarías de despacho, por lo tanto, la evaluación del indicador debe estar cargo de la secretaria de Planeación, encargada de liderar este proceso.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</th> <th>ZONA</th> <th>SEMÁFORO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ROJO 0% al 59%</td> <td>BAJA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AMARILLO 60% al 79%</td> <td>MEDIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VERDE 80% al 100%</td> <td>ALTA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><u>TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS</u></p> <p><i>Actividad: (N°2)</i> 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</p> <p>Meta: Realizar un balance interno de proceso de Rendición Pública de Cuentas de la vigencia 2021, con la participación de las 17 secretarías sectoriales.</p> <p>Medición Meta Indicador: No. de secretarías sectoriales que participaron en el balance de la RPC / No. total de secretarías *100</p> <p>Resultado: 1/ 1 =100%</p>	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO	ROJO 0% al 59%	BAJA		AMARILLO 60% al 79%	MEDIA		VERDE 80% al 100%	ALTA	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO											
ROJO 0% al 59%	BAJA												
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA												
VERDE 80% al 100%	ALTA												

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

N
o



CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Actividad: (N°20)

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:

No Aplica

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.

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

N
o

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

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

Este componente no contempla actividades a cargo de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente y/o Secretarías de Despacho.

SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES

Este componente no contempla actividades a cargo de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente 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.

PRIMER COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

ANEXO 1. MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
Riesgo 3: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para validar/autorizar el pago por servicios ambientales.	N/A	N/A	N/A
Riesgo 4: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para emitir una evaluación jurídica y técnica que valide o autorice la adquisición de predios de importancia estratégica según el Decreto 1076 de 2015 "Por medio	N/A	N/A	N/A



FORMATO


Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03
Fecha: 18/12/2012

Página 17 de 18

N			
del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible"			
Riesgo 5: Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para otorgar beneficios a usuarios de programas y proyectos del sector rural.	N/A	N/A	N/A
Riesgo 6: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para direccionar la suscripción de convenios con organizaciones e instituciones del sector público y/o privado.	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

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

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS								
ANEXO 4. RENDICIÓN DE CUENTAS								
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">RIESGO</th> <th style="width: 15%;">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</th> <th style="width: 15%;">ZONA</th> <th style="width: 20%;">SEMÁFORO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>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.(GENOVA)</td> <td style="text-align: center;">VERDE 80% al 100%</td> <td style="text-align: center;">ALTA</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table>	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.(GENOVA)	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%
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.(GENOVA)	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%					
CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO								
ANEXO 5. MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO								
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">RIESGO</th> <th style="width: 15%;">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</th> <th style="width: 15%;">ZONA</th> <th style="width: 20%;">SEMÁFORO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizar el estudio de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la Administración Departamental.</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> </tr> </tbody> </table>	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
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					
EVIDENCIAS Y ANEXOS								
Oficios S.A.D.R.A. 90.145.01-00493 y S.A.D.R.A. 90.145.01-00495 del 31 de agosto de 2022 + 2 CD con las evidencias.								
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">TAREAS Y COMPROMISOS</th> <th style="width: 20%;">FECHA DE EJECUCIÓN</th> <th style="width: 30%;">RESPONSABLE</th> <th style="width: 20%;">OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Continuar con el seguimiento y documentación de cada una de las actividades propuestas para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.</td> <td style="text-align: center;">Año 2022</td> <td style="text-align: center;">Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	Continuar con el seguimiento y documentación de cada una de las actividades propuestas para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.	Año 2022	Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	
TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES					
Continuar con el seguimiento y documentación de cada una de las actividades propuestas para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.	Año 2022	Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente						
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Responsable: Nombre</th> <th style="width: 30%;">Cargo</th> <th style="width: 40%;">Firma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>José Duvan lizarazo cubillos</td> <td style="text-align: center;">Jefe Oficina de Control Interno de Gestión</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> </tr> <tr> <td>Rodolfo Rey Díaz</td> <td style="text-align: center;">Oficina de Control Interno de Gestión</td> </tr> </tbody> </table>	Responsable: Nombre	Cargo	Firma	José Duvan lizarazo cubillos	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión		Rodolfo Rey Díaz	Oficina de Control Interno de Gestión
Responsable: Nombre	Cargo	Firma						
José Duvan lizarazo cubillos	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión							
Rodolfo Rey Díaz	Oficina de Control Interno de Gestión							