



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 1 de 8

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

ACTA NUMERO: 140

FECHA: 30 de Septiembre de 2020 HORA DE INICIO: 10:30 p.m. HORA DE FINALIZACIÓN: 3:00 p.m.

LUGAR: OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA SI X NO

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: CONSTRUCCION PLANES DE MEJORAMIENTO – A PARTIR DEL REPORTE ITA DE LA VIGENCIA 2019-2 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.

ASISTENTES A LA REUNIÓN


N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de Oficina	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Juan Carlos Suarez Izquierdo	Profesional contratista-	Oficina de Control Interno de Gestión
3	Estefanni Obregón Castellanos	Auxiliar Administrativo	Oficina de Control Interno de Gestión
4	Hernán Gallego Cano	Profesional contratista-	Oficina de Control Interno de Gestión
5	Angélica María Zuluaga Lozano	Profesional contratista-	Oficina de Control Interno de Gestión
6	Jenny Marcela Garcia Rincón	Profesional contratista-	Oficina de Control Interno de Gestión
7	Nohelva Gutiérrez Ninco	Profesional contratista-	Oficina de Control Interno de Gestión
8	Denisse Taliana Villanueva S.	Profesional contratista-	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DIA

ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Compilación de planes de mejoramiento. La oficina de control interno de Gestión, recopila las acciones de mejora que las secretarías allegan producto del reporte ITA – PGN vigencia 2019-2	José Duván Lizarazo jefe oficina de control interno de gestión.

DESARROLLO TEMATICO

La oficina de control interno de gestión del departamento de Quindío a través de la circular No. S.A. 60.07.01-00688 del 11 de septiembre y una vez culminó la mesa de trabajo realizada con las dependencias que presentaron errores o falencias en el reporte ITA proveniente de la Procuraduría general de la Nación, instó a las mismas en adelantar el formato F-CIG-06Plandemejorameintoauditotria, a fin de mejorar la calificación en futuros seguimientos que realice el órgano de control externo. En ese orden de ideas, las principales secretarías con falencias remiten las siguientes acciones de mejora:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 8

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Categoría: 3. Estructura orgánica y talento humano.

Subcategoría: 3.5. Directorio de información de servidores públicos contratistas y empleados

Descripción del Hallazgo: el link dentro de la estructura orgánica de talento humano, remite al SIGEP, pero no permite verificar la información de los servidores públicos y contratistas.

Meta: Elaborar y cargar el directorio de funcionarios y contratistas de la Gobernación del Quindío.

Acciones de mejora:

1. Crear Matriz con los datos de los funcionarios y contratista y dejar de manera alternativa la consulta en el SIGEP.
2. Organizar el enlace dentro de la página de transparencia la información actualizada.

Indicador:

1. Matriz actualizada con los datos de los servidores públicos, contratistas y empleados de la Gobernación del Quindío
2. Link con el enlace al directorio de los servidores públicos, contratistas y empleados de la Gobernación del Quindío

Categoría: 8. Contratación.

Subcategoría: 8.4. Plan Anual de Adquisiciones

Descripción del Hallazgo: el link del plan anual de adquisiciones- PAA remite al SECOP, pero no permite verificar la matriz con información del PAA de la vigencia.

Meta: Direccionamiento del enlace al Link correspondiente al Plan anual de adquisiciones PAA.

Acciones de mejora:

1. Cambiar el enlace publicado en el micro sitio de transparencia al Link con la información del PAA de la vigencia en datos abiertos.

Indicador:

1. Link con el enlace publicado en el micro sitio de transparencia al Link con la información del PAA de la vigencia

SECRETARIA DEL INTERIOR

Categoría 1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.


Subcategoría: 1.2. Mecanismos para la atención al ciudadano

Descripción del Hallazgo: b. Teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax, incluyendo el indicativo nacional e internacional, en el formato (57+Número del área respectiva).

Meta: Directorio telefónico actualizado publicado en el micro sitio de la dependencia.

Acciones de mejora:

1. Crear el documento con directorio de las unidades ejecutoras de la secretaria del interior.
2. Publicar a través del micro sitio de transparencia un link donde enlace el directorio de las unidades ejecutoras de la secretaría del Interior.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 8

Indicador:

1. Directorio de las unidades ejecutoras de la secretaria del interior / # número de directorios de las unidades ejecutoras de la secretaria del interior.
2. Link con el enlace publicado del directorio de las unidades ejecutoras de la secretaria del interior.

Categoría 2. Información de interés.

Subcategoría: 2.2. Estudios, investigaciones y otras publicaciones.

Descripción del Hallazgo: a. Estudios, investigaciones y otro tipo de publicaciones de interés para ciudadanos, usuarios y grupos de interés, definiendo una periodicidad para estas publicaciones.

Meta: Estudios de riesgos y análisis de vulnerabilidad en los municipios del departamento.

Acciones de mejora:

1. Publicación de estudios en el link de transparencia con el respectivo enlace en el micro sitio de la secretaria del Interior

Indicador:

1. Link con el enlace de la publicación de estudios y contenidos en el micro sitio de la secretaria del Interior.

Categoría 6. Planeación.

Subcategoría: 6.1. Políticas, lineamientos y manuales.

Descripción del Hallazgo: a. Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.

Meta: Publicar el plan de acción y participación ciudadana

Acciones de mejora:

1. Publicación del plan de acción y participación ciudadana

Indicador:

1. Link con el enlace de la publicación del plan de acción y participación ciudadana y contenidos en el micro sitio de la secretaria del Interior.

Categoría 9. Trámites y servicios.

Subcategoría: 9.1. Trámites y servicios.

Descripción del Hallazgo: d. Los formatos y formularios requeridos, indicando y facilitando el acceso a aquellos que se encuentran disponibles en línea.


Meta: Publicar los formatos y formularios requeridos, indicando y facilitando el acceso a aquellos que se encuentran disponibles en línea

Acciones de mejora:

1. Publicación de los formatos y formularios requeridos, indicando y facilitando el acceso a aquellos que se encuentran disponibles en línea

Indicador:

1. Link con el enlace de la publicación de los formatos y formularios requeridos, indicando y facilitando el acceso a aquellos que se encuentran disponibles en línea.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 8

SECRETARIA JURIDICA Y DE CONTRATACION

Categoría 8. Contratación.

Subcategoría: 8.2. Publicación de la ejecución de contratos.

Descripción del Hallazgo: El enlace aportado remite a Colombia compra eficiente, sin embargo, no permite ver documentos que prueben la ejecución de contratos

Meta: Publicar Instructivos de consulta sobre la ejecución de contratos celebrados por el Departamento del Quindío y reportados a través de la plataforma del SECOP I y II

Acciones de mejora:

1. Elaborar los Instructivos de consulta sobre la ejecución de contratos celebrados por el Departamento del Quindío y reportados a través de la plataforma del SECOP I y II
2. Publicar a través del micro sitio de transparencia un link donde enlace los Instructivos de consulta sobre la ejecución de contratos celebrados por el Departamento del Quindío y reportados a través de la plataforma del SECOP I y II con el micro sitio de la secretaría Jurídica y de contratación.

Indicador:

1. Elaborar 2 (dos) Instructivos de consulta sobre la ejecución de contratos celebrados por el Departamento del Quindío y reportados a través de la plataforma del SECOP I y II
2. Link con el enlace de la publicación de los Instructivos de consulta sobre la ejecución de contratos celebrados por el Departamento del Quindío y reportados a través de la plataforma del SECOP I y II con el micro sitio de la secretaría Jurídica y de contratación.

SECRETARIA DE TURISMO INDUSTRIA Y COMERCIO

Categoría 2. Información de interés.

Subcategoría: 2.3. Convocatorias.

Descripción del Hallazgo: No se encuentra publicado el cronograma de convocatorias de los sectores de turismo, industria y comercio en el link de transparencia.

Meta: Publicar en el link de transparencia las convocatorias dirigidas a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés en orden cronológico.

Acciones de mejora:

1. Publicar a través del link de transparencia el enlace del cronograma con las convocatorias dirigidas a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés de los sectores de turismo, industria y comercio.


Indicador:

1. Link con el enlace de la publicación del cronograma con las convocatorias dirigidas a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés de los sectores de turismo, industria y comercio.

Categoría 2. Información de interés.

Subcategoría: 2.7. Calendario de actividades.

Descripción del Hallazgo: No se encuentra publicado el calendario de actividades de sectores de

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 8

turismo, industria y comercio en el link de transparencia.

Meta: Publicar en el link de transparencia el calendario de actividades de sectores de turismo, industria y comercio en el link de transparencia.

Acciones de mejora:

1. Publicar a través del link de transparencia el enlace el calendario de actividades de sectores de turismo, industria y comercio

Indicador:

1. Link con el enlace de la publicación el calendario de actividades de sectores de turismo, industria y comercio

Categoría: 3. Estructura orgánica y talento humano.

Subcategoría: 3.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés

Descripción del Hallazgo: No se encuentra publicado y/o actualizado el directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés, del sector de turismo, industria y comercio en el link de transparencia.

Meta: Publicar el directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés, del sector de turismo, industria y comercio.

Acciones de mejora:

1. Crear el listado con el directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés, del sector de turismo, industria y comercio
2. Publicar a través del link de transparencia el enlace con el directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés, del sector de turismo, industria y comercio

Indicador:

1. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés, del sector de turismo, industria y comercio
2. Link con el enlace de la publicación Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés, del sector de turismo, industria y comercio

Categoría: 6. Planeación.

Subcategoría: 6.5. Participación en la formulación de políticas

Descripción del Hallazgo: No se encuentra publicado y/o actualizado en el link de transparencia los espacios de participación ciudadana en las diferentes instancias que tiene la secretaria de turismo, industria y comercio.


Meta: Publicar en el link de transparencia los espacios de participación ciudadana en las diferentes instancias que tiene la secretaria de turismo, industria y comercio.

Acciones de mejora:

1. Publicar a través del link de transparencia los espacios de participación ciudadana en las diferentes instancias que tiene la secretaria de turismo, industria y comercio.

Indicador:

1. Link con el enlace de la publicación de los espacios de participación ciudadana en las diferentes instancias que tiene la secretaria de turismo, industria y comercio en el botón de transparencia y acceso a la información de la página de la Gobernación del Quindío.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 8

SECRETARIA DE PLANEACION

Categoría: 6. Planeación.

Descripción del Hallazgo: Solicitar la inclusión en la Matriz de del numeral 6.7 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Gestión del Riesgo, Racionalización de trámites, Rendición de Cuentas, Atención al ciudadano, transparencia, iniciativas adicionales) con el propósito de hacer visible a través del link de transparencia y acceso a la información.

Meta: inclusión en la categoría 6. Planeación, la subcategoría 6.7 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y sus componentes.

Acciones de mejora:

1. Solicitar a la Secretaria de TICS la inclusión en la matriz de los componentes de transparencia dentro de la categoría 6. De Planeación, la subcategoría 6.7 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y sus componentes.

Indicador

1. Link con la subcategoría 6.7 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y sus componentes.

Adicionalmente, la secretaria de planeación aporta el oficio S.P.D.T.71.213.01-00765 con la descripción de acciones tomadas y realizadas con el ánimo de atender el seguimiento a realizarse en la vigencia 2020; entre ellas:

1. Revisión de la Guía Matriz de cumplimiento Versión 6 Ley 1712/2014, Decreto 103/201 y resolución MinTic 3564/2015 Versión 2020: en ellas identificaron las falencias y se reportaron a través de las circulares No. S.A.60.07.01-676 de septiembre 08 de 2020 a nivel general y oficiadas a las secretarías con falencias o errores a través de los siguientes consecutivos: - Oficio S.P.D.T.71.213.01-00688 (Oficina de control interno de Gestión); - Oficio CIG S.P.D.T.71.213.01-00690 (Secretaría Jurídica); - Oficio CIG S.P.D.T.71.213.01-00686 (Secretaría Administrativa).
2. Realizo capacitación virtual en septiembre 14 y
3. Brindó asistencias técnicas a las diferentes secretarías de despacho en lo referente a la implementación de la dimensión Gestión para resultados con valores, política de transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción.

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

Categoría: 7. Control.


Subcategoría: 7.3. Planes de Mejoramiento.

Descripción del Hallazgo: Baja calificación obtenida en el reporte ITA vigencia 2019-2 por falta de actualización de los planes de mejoramiento suscritos de manera interna y externa, con sus respectivos seguimientos en el enlace de la página de transparencia.

Meta: Publicación de los Planes de mejoramiento actualizados en el link de transparencia con su respectivo enlace al micro sitio de la oficina de control Interno de gestión.

Acciones de mejora:

1. Solicitar a la Secretaria de TICS organizar en el micro sitio los roles de la oficina de control interno de gestión

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 8

2. Publicar en el rol de relación con entes externos de control los planes de mejoramiento y seguimientos suscritos de manera interna y externa con los órganos de control
3. Publicar en el rol de Enfoque hacia la prevención el Plan de auditorías actualizado con los informes finales

Indicador

1. Link en el micro sitio de la Oficina de control interno de gestión con los roles.
2. Link en la página de transparencia de la gobernación del Quindío con el enlace en el micro sitio con los planes de mejoramiento y seguimientos suscritos de manera interna y externa con los órganos de control
3. Link en la página de transparencia con el enlace en el micro sitio el Plan de auditorías actualizado con los informes finales

Por otra parte, es necesario indicar que se recibió respuesta de secretarías que se abstuvieron de presentar acciones de mejora ya que manifestaron no reportar hallazgos o falencias en el reporte ITA de la PGN, ellas son:

- Secretaría de Hacienda según Oficio S.H.50.136.02-01044 de fecha 17 de septiembre/2020
- Secretaría de Aguas e infraestructura, Oficio S.A.I.80.145.01-01331 de Septiembre 16/2020
- Secretaría de Familia, según oficio S.F.100.136.01-00697 de septiembre 30 de 2020.


Por otra parte, la Oficina de control Interno disciplinario a través de su Oficio C.I.D.12.190.01-00328 de septiembre 17 manifestó que la información que esta dependencia maneja es de carácter sumarial por lo que sumado a ello, anexa certificación de la reserva que se maneja en la Información hasta que el proceso ocasione de pliegos de cargos o la providencia que ordene el archivo definitivo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 95 de la ley 734 de 2020.






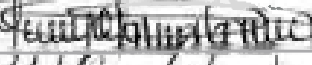

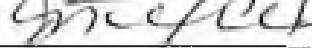
CONCLUSIONES

La oficina de control interno de la Gobernación del Quindío instó a las secretarías para que a través del formato dispuesto, presentaran sus Planes de mejoramiento con el fin de mejorar las calificaciones en el reporte ITA a realizarse en la Vigencia 2020. En total suscriben seis de las diecisiete dependencias de la gobernación, cada una reporta sus acciones, las cuales se iniciará el respectivo seguimiento a partir del mes de octubre y antes del 30 de noviembre el equipo auditor, solicitará allegar los avances para verificar el cumplimiento de las mismas

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	<ul style="list-style-type: none"> - Circular No. S.A. 60.07.01-00688 - Oficios de respuestas de las secretarías con el formato de plan de mejoramiento con el contenido de las acciones de mejora y oficios de respuestas de las secretarías que no adelantarán planes de mejoramiento (23 folios) - Formato de Asistencia: Construcción de acciones de mejora a suscribir. - Formato en Excel con la relación de todas las acciones de mejora suscritas ante el ente de control Interno.

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Seguimiento a los avances y cumplimiento de las acciones	Entre el 01 de Octubre y el 30 de	Oficina de control Interno y dependencias con	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 8

suscritas por las dependencias que presentaron sus mejoras al reporte ITA de la vigencia 2019-2	Noviembre	planes de mejora suscritos a partir del reporte ITA vigencia 2019.	
FECHA Y LUGAR PROXIMA REUNIÓN			
30 de Noviembre – de 2020 (a través de solicitud escrita la oficina de control interno de gestión instará a las dependencias a fin de aportar evidencias que soporten el grado de cumplimiento en las acciones de mejora suscrita)			
NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA	
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de Oficina		
Juan Carlos Suarez Izquierdo	Profesional contratista-		
Estefanni Obregón Castellanos	Auxiliar Administrativo		
Hernán Gallego Cano	Profesional contratista-		
Angélica María Zuluaga Lozano	Profesional contratista-		
Jenny Marcela García Rincón	Profesional contratista-		
Nohelva Gutiérrez Ninco	Profesional contratista-		
Denisse Tatiana Villanueva S.	Profesional contratista-		

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos
Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG