



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04
Fecha: 07/12/2018

Página 1 de 3

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

ACTA NÚMERO: 132

FECHA: 09
De septiembre de
2022.HORA DE
INICIO: 08:00
amHORA DE
FINALIZACIÓN:11: 00 am
19/09/2022

LUGAR: Oficina de control interno de gestión.

ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA SI NO X

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Practicar seguimiento Cuatrimestral al plan de acción MIPG de la gobernación del Quindío 2022, programación y ejecución del 01 de mayo al 31 de agosto 2022.

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Juan Carlos Suarez Izquierdo	Profesional Universitario	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA

ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Seguimiento segundo cuatrimestre 2022 al Plan de Acción de las MIPG de la gobernación del Quindío.	Juan Carlos Suarez izquierdo – PU- OCIG.

DESARROLLO TEMATICO

Informe de seguimiento segundo cuatrimestre; realizado al plan de acción de las MIPG vigencia 2022 programación y ejecución; por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión en su Rol de Evaluación y Seguimiento y en el marco de sus funciones:

Desarrolla actividades de aseguramiento y consulta con el fin de agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad, ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático para evaluar y buscar la mejora Continua de los procesos y procedimientos de la gobernación del Quindío.

Para el desarrollo del presente seguimiento El equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión, parte del análisis y estudio de los documentos colgados en la página Web de la Gobernación del Quindío, y que obedecen a los documentos que son evidencia de cumplimiento para dicho seguimiento, segundo



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018


Página 2 de 3

cuatrimestre del 2022.

El Equipo Auditor procede a darle alcance al seguimiento que comprende cada uno de los Ítems Programados con las actividades de la ejecución mes a mes durante el segundo cuatrimestre año 2022.

Una vez analizada y procesada la información el equipo auditor conoce y evidencia las actividades de ejecución que cumplen al 100% con los ítems de la programación desde el 01 de mayo al 31 de agosto del 2022.

INDICADOR	Cumplimiento
Diagnóstico del estado actual de la entidad en temas de integridad elaborado.	https://www.quindio.gov.co/modelo-integrado-de-planeacion/auto-diagnostico-mipg AVANCE: 100% Responsable: Secretaría Administrativa - Dirección de Talento Humano - Secretaria de Planeación. Fecha de cumplimiento: 30/05/2022
Metodología de la Rendición de Cuentas de la Vigencia 2021 publicada	https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_100/RENDICION_PUBLICA_DE_CUENTAS/RENDICI%C3%93N_DE_CUENTAS_2021/SOCIALIZACION_PROCESO_RENDICI%C3%93N_PC_2021.pdf AVANCE: 100% Responsable: Dirección Oficina Privada Fecha de cumplimiento: 30/05/2022
Realizar Seguimiento y Evaluación del Reglamento Interno para las Peticiones Quejas y Reglamos PQR.	AVANCE: 0% De acuerdo al oficio S.A.T.H 61.136.01 La Oficina de Gestión Documental informa al equipo Auditor de la creación del formato que corresponde a la lista de chequeo aplicación manual PQRs F-SAD – 132, el cual se encuentra formalizado en la Intranet, para posteriormente socializarlo y así aplicarlo en el seguimiento el cual se encuentra pendiente de realizarse. Responsable: Secretaria Administrativa (Gestión Documental) Fecha de cumplimiento: 30/05/2022
Escalas salariales de los funcionarios publicadas en la página web de la Administración Departamental.	https://quindio.gov.co/la-gobernacion/la-organizacion/asignaciones-salariales Consultar GACETA_133_DECRETO_384_DE_2022 Consultar Gaceta 128 - Ordenanza 007 del 26 de mayo del 2022 AVANCE: 100% Responsable: Secretaria Administrativa Fecha de cumplimiento: 30/05/2022

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

<p>Metodología para el análisis del retiro de los servidores de la Administración Departamental elaborado.</p>	<p>Se encuentra en Desarrollo por el equipo responsable de su cumplimiento de la secretaria Administrativa. Para lo cual se evidencia en el acta de reunión de trabajo número 02 del 05 de septiembre del 2022. Se evidencia en el Cd anexo.</p> <p>AVANCE: 0%</p> <p>Responsable: Secretaria Administrativa Fecha de cumplimiento: 30/05/2022</p>
--	--

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

CONCLUSIONES:

El informe corresponde al cumplimiento del Plan de acción MIPG vigencia segundo cuatrimestre 2022 de la Gobernación del Quindío.

Se verificó por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión que Las Secretarías Responsables del cumplimiento involucradas dentro del plan de acción MIPG segundo cuatrimestre 2022 de la Gobernación del Quindío, dieron cumplimiento en su totalidad a lo programado vigencia 2 cuatrimestre 2022 y las evidencias se encuentran colgadas en la página web de la entidad.

CUMPLIMIENTO: La Oficina de Control Interno de Gestión a través de su Equipo de Auditores, una vez analizada y confrontada la información, evidencia un avance de cumplimiento del 60%.

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	Programación y cumplimiento del Plan de Acción MIPG al 31 de agosto 2022
2	oficio S.A.T.H 61.136.01, lista de chequeo aplicación manual PQRs F-SAD – 132 (3 folios) del 09/09/2022– las evidencias. Link de acceso a cada documento colgado en la página Web de la Gobernación del Quindío.

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Cumplimiento del Plan de acción MIPG VIGENCIA 2022 de la Gobernación del Quindío	vigencia 2022	Secretarías responsables del cumplimiento plan de acción MIPG vigencia 2022 Gobernación del Quindío	



FORMATO

Código: F-CIG-03

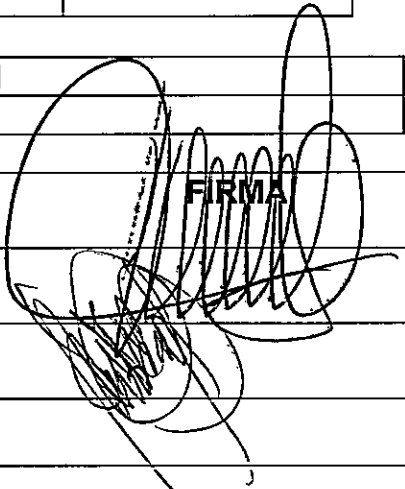
Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 4 de 3

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duvan Lizarazo Cubillos	Jefe oficina CIG	
Juan Carlos Suarez Izquierdo	Profes Univ. OCIG	

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