
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 1 de 20

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO: 105					
FECHA:	Julio 29 de 2024	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,(Transparencia y Etica Publica) en el componente Atención al Ciudadano de la secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Departamento del Quindío con corte a 30 Abril de 2024.					

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	Oscar Mauricio Cohecha Caballero	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(Transparencia y Etica Publica) Primer cuatrimestre 2024 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 2024, 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 Duván Lizarazo cubillos, Jefe de Oficina Oscar Mauricio Cohecha- profesional contratista OCIG.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 2 de 20

DESARROLLO TEMATICO

En respuesta a la Circular con N. de Radicado 2024103029351 Id 54109 , emitida por la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, se reciben evidencias relacionadas con el seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano (Transparencia y Etica Publica) de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, correspondiente al Primer cuatrimestre de la vigencia 2024. Lo anterior, a través de la comunicación S.A.D.R.A. Bajo radicado 2024140029760-3 Id 54722 y firmada por el doctor Julio Cesar Cortes Pulido en su calidad de secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

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:

- 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 3: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para validar/autorizar el pago por servicios ambientales.

Riesgo Inherente:

Probabilidad: Rara Vez

Impacto: Catastrófico

Zona de riesgo: Alto

Tratamiento del riesgo: Reducir el riesgo



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 3 de 20

Riesgo Residual:

Probabilidad: Rara Vez

Impacto: Moderado

Zona de riesgo: Moderado

Actividad 1: (Control)

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.

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.

Resultado:

No Aplica

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

En el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, no se evidencia actividades puntuales de adquirir predios de importancia estratégica para la conservación, por lo que no se presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo; es decir que no se adquirieron predios, por lo tanto no hay lugar al riesgo. De igual manera no se evidencia actividades puntuales de pago por servicios ambientales, por parte de la secretaria de Agricultura en el formato MR-PLA-02 versión 11 Mapa de Riesgos de corrupción, la información fue remitida a través de Control Doc.

Actividad 2:(Control)

El director de desarrollo rural sostenible realiza comités de análisis de cumplimiento de requisitos y valoración de predios, a través de una reunión donde participan 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.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 4 de 20

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.

Resultado:

No Aplica

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

En el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, no se evidencia actividades puntuales de pago por servicios ambientales, por lo que no se presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo; es decir no se realizaron pagos por servicios ambientales. Por lo tanto no hay lugar al riesgo.

EVIDENCIAS

En este primer cuatrimestre de la vigencia 2024, el equipo auditor no evidencia actividades puntuales de pago por servicios ambientales por parte de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, tampoco presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo.

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



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 5 de 20

Actividad 1:(Control)

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.

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.

Actividad 2:(Control)

El secretario de despacho de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente gestionará un comité de adquisición y de selección de las alternativas más 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.

Resultado:

No Aplica

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

En el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, no se evidencia actividades puntuales de adquirir predios de importancia estratégica para la conservación, por lo que no se presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo; es decir que no se adquirieron predios, por lo tanto no hay lugar al riesgo.

EVIDENCIAS

En el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, no se evidencia actividades puntuales de adquirir predios de importancia estratégica para la conservación, por lo que no se presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo; es decir que no se adquirieron predios, por lo tanto no hay lugar al riesgo.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 6 de 20

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

Riesgo Inherente:

Probabilidad: Improbable

Impacto: Catastrófico

Zona de riesgo: Extremo

Tratamiento del riesgo: Reducir el riesgo

Riesgo Residual:

Probabilidad: Rara Vez

Impacto: Mayor

Zona de riesgo: Alto

Actividad 1:(Control)

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 1:

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%	B	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	

En el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, no se evidencia actividades puntuales de Beneficiar usuarios de proyectos y/o programas, por lo que no se presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo; es decir que no se beneficiaron usuarios de proyectos y/o programas, por lo tanto no hay lugar al riesgo.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 7 de 20

Actividad 2:(Control)

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 2:

No. De comités de verificación de cumplimiento de requisitos realizados / No. de comités de verificación de cumplimiento de requisitos programados

Resultado:

No Aplica

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

En el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, no se evidencia actividades puntuales de Beneficiar usuarios de proyectos y/o programas, por lo que no se presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo; es decir que no se beneficiaron usuarios de proyectos y/o programas, por lo tanto no hay lugar al riesgo.

EVIDENCIAS

En el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, no se evidencia actividades puntuales de Beneficiar usuarios de proyectos y/o programas, por lo que no se presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo; es decir que no se beneficiaron usuarios de proyectos y/o programas, por lo tanto no hay lugar al riesgo.

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

Riesgo Inherente:

Probabilidad: Rara Vez

Impacto: Catastrófico

Zona de riesgo: Alto

Tratamiento del riesgo: Reducir el riesgo



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 8 de 20

Riesgo Residual:

Probabilidad: Rara Vez

Impacto: Mayor

Zona de riesgo: Alto

Actividad 1:(Control)

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.

Indicador 1:

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

Resultado

No Aplica

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

En el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, no se evidencia la suscripción de convenios, por lo que no se presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo; es decir que no se suscribieron convenios, por lo tanto no hay lugar al riesgo.

Actividad 2:(Control)

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.

Indicador 2:

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.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 9 de 20

Resultado:

No Aplica

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

En el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, no se evidencia la suscripción de convenios, por lo que no se presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo; es decir que no se suscribieron convenios, por lo tanto no hay lugar al riesgo.

Evidencias:

En el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, no se evidencia actividades puntuales de suscripción de convenios, por lo que no se presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo. Se tendrá en cuenta la suscripción de los convenios después de la entrada en vigencia del plan de desarrollo 2024 - 2027.

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 3 / No. de monitoreo y revisiones programados 3*100

Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, 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.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

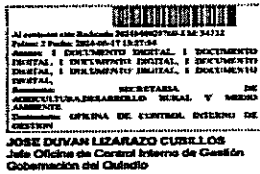
Página 10 de 20

Avance: 33.33%

Evidencias:

Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, 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%	BA	X
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	



GOBIERNO DEL QUINDÍO
Armenia, mayo 17 de 2024
Doctor

GOBIERNO DEL QUINDÍO

Asunto: Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción y Seguimiento Plan de Atención al Ciudadano PAACC Primer Cuatrimestre año 2024

Condado salud, doctor Liberman Cuello:

En atención al requerimiento de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente para el cumplimiento del plan de acción de MPO, me permito enviar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción correspondiente al primer cuatrimestre del año 2024.

Se adjunta el seguimiento y monitoreo en el formato MR-PLA-02 versión 11 y las evidencias soporte de las actividades de control en archivo digital.

De igual manera, el seguimiento al plan de atención al Ciudadano PAAC del primer cuatrimestre del año 2024, me permito relacionar lo siguiente:

Anexo 2. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.

No. de monitoreos y revisiones realizadas/ No. de monitoreos y revisiones programados*100
1/3 * 100 = 33.33 % Avance

Anexo 3. Racionalización de Trámites.

NO APLICA.
En este componente dentro de sus procesos la Secretaría de Agricultura no realiza ningún tipo de trámites para los usuarios, por lo que no tiene registrados trámites en el SUII.

Anexo 4. Rendición de Cuentas.
No de Secretarías sectoriales con procesos de capacitación a las Instancias de Participación ciudadana realizadas/ No. de Secretarías Sectoriales *100
Se adjunta evidencia de una reunión de la oficina de control interno sobre diferentes temas donde se incluye el tema del proceso de rendición de cuentas de la dependencia para el año 2024.

www.quindio.gov.co

Anexo 5. Mecanismos para Mejorar la Atención al ciudadano.

No. de seguimientos y evaluaciones realizadas / No. seguimientos y evaluaciones proyectados
1/4 * 100 = 25% Avance
Se realizó el primer seguimiento trimestral de la vigencia al Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC.
Se adjunta soporte de envío de información a la secretaría administrativa, matriz y evidencias a los beneficiarios.

Anexo 6.

No. de contratos publicados/ No. de contratos celebrados*100
83/85 * 100 = 100%

No. de convenios publicados/ No. de convenios celebrados *100
0/0 * 100 = N.A No hay convenios suscritos en el primer cuatrimestre de 2024.

Publicar el 100% de la contratación y convenios, en el SECOP II.
Se adjunta evidencia (archivo pdf) de los contratos publicados en el Secop II, registrados en el libro radicador para el primer cuatrimestre de 2024 y en el informe de la cadena presupuestal.

Anexo 7. Inicativas Adicionales. NO APLICA.

Condómente,

JULIO CESAR CORTES PULIDO
Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Gobernación del Quindío
Proyecto y elabó: Mario Fernando Cuzpaí Florez, Profesional Universitario OME

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 DAFF.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 11 de 20

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% a 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.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% a 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 12 de 20

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%	B	
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.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03
Fecha: 18/12/2012
Página 13 de 20

Medición Meta Indicador:

No. de documentos de priorización elaborado / No. de documentos de priorización 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
N/O 0% a 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	

Subcomponente "Racionalización de trámites":

Actividad: (N°6)

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

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
N/O 0% a 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 20

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

Actividad: (N°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.

Meta:

Realizar un balance interno de proceso de Rendición Pública de Cuentas de la vigencia 2023, con la participación de las 17 secretarías sectoriales.

Medición Meta Indicador:

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

Resultado: 0/ 1 =0%

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

Se deja constancia que la secretaria de agricultura, desarrollo rural y medio ambiente adjunta evidencia del acta 017 de una reunión realizada por parte de la Oficina de Control Interno Gestión sobre diferentes temas, donde se puede evidenciar que no adjuntaron evidencias para corroborar la información y poder dar cumplimiento al tercer componente rendición de cuentas.


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.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 15 de 20

Medición Meta Indicador:


No. de Estudios de medición realizados 1 / No. de Estudios de medición programados 4 *100

Resultado:

25%

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


Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, la de Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente presenta la evidencia para corroborar este monitoreo, haciendo la salvedad que este seguimiento para la secretaria es trimestral y para la oficina de control interno de gestión la evaluación se realiza de forma cuatrimestral.

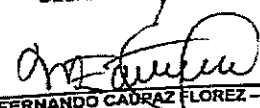
	FORMATO	Código: F-SAD-148
	Certificación información de Seguimiento al Plan de Acción de Atención al Ciudadano	Versión: 01 Fecha: 10/06/2023 Página 1 de 1

LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

CERTIFICA QUE

La información contenida en los diferentes documentos que integran el proceso de Seguimiento de los Primer trimestre (s) de 2024, al Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía – SDSC en la MATRIZ F-SAD 127, se encuentran debidamente validados y verificados por el ordenador del gasto y sus soportes reposan en la dependencia o medio magnético o digital.


JULIO CESAR CORTÉS PINEDO – SECRETARIO DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE


MARIO FERNANDO CADRAZ FLOREZ – PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado por: Erika Garcia Cubiles Cargo: Profesional Universitaria	Revisado por: Monica Andrea Morales Restrepo Cargo: Directora de Talento Humano	Aprobado por: John Sebastián Cañón Sosa Cargo: Secretario de Despacho



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 16 de 20

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:

85/85 =100%

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

En el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, la Secretaría de secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, presenta las evidencias que soportan el cumplimiento de este componente, se evidencia la publicación de 85 contratos y de cero (0) convenios, no se suscribieron convenios en el primer cuatrimestre reportados por la secretaria jurídica.

ANEXO 6 CONTRATOS PUBLICADOS 22/05/2024 11:26 a. m. Hoja de cálculo d... 283 KB

IdContrato	lineaProyecto	publicas	IdContratoSecop	tipoContrato	modalidad	valorTotalOtros	InroPoliz	observad	estadoContrato	compro
258	AGR-223PSP-2024	2. PRODUCTIVIDAD Y C SI	CO1.PCCNTR.5815902	PRESTACION DE SERVICIOS	7	14800000	0	N/A	1	377
259	AGR203-PSP-2024	2. PRODUCTIVIDAD Y C SI	CO1.PCCNTR.5813970	PRESTACION DE SERVICIOS	7	17200000	0	N/A	1	382
260	AGR215-PSP-2024	2. PRODUCTIVIDAD Y C SI	CO1.PCCNTR.5814721	PRESTACION DE SERVICIOS	7	17200000	0	N/A	1	381
261	AGR201-PSP-2024	2. PRODUCTIVIDAD Y C SI	CO1.PCCNTR.5813352	PRESTACION DE SERVICIOS	7	17200000	0	N/A	1	383
262	AGR302-PSP-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN SI	CO1.PCCNTR.5869318	PRESTACION DE SERVICIOS	7	17200000	0	N/A	1	575
263	AGR305-PSP-2024	2. PRODUCTIVIDAD Y C SI	CO1.PCCNTR.5870649	PRESTACION DE SERVICIOS	7	14800000	0	N/A	1	531
264	AGR304-PSP-2024	2. PRODUCTIVIDAD Y C SI	CO1.PCCNTR.5871785	PRESTACION DE SERVICIOS	7	17200000	0	N/A	1	448
265	AGR319-PSP-2024	2. PRODUCTIVIDAD Y C SI	CO1.PCCNTR.5942517	PRESTACION DE SERVICIOS	7	17200000	0	N/A	1	812
266	AGR549-PSA-2024	2. PRODUCTIVIDAD Y C SI	CO1.PCCNTR.5987479	PRESTACION DE SERVICIOS	7	12000000	0	ACTA ACIAE	1	965
267	AGR543-PSP-2024	2. PRODUCTIVIDAD Y C SI	CO1.PCCNTR.5985839	PRESTACION DE SERVICIOS	7	14333333	0	ACTA ACIAE	1	933
268	AGR651-PSP-2024	2. PRODUCTIVIDAD Y C SI	CO1.PCCNTR.5991808	PRESTACION DE SERVICIOS	7	12333333	0	N/A	1	1040
269	AGR681-PSP-2024	2. PRODUCTIVIDAD Y C SI	CO1.PCCNTR.5999407	PRESTACION DE SERVICIOS	7	14333333	0	N/A	1	1059
270	AGR691-PSP-2024	2. PRODUCTIVIDAD Y C SI	CO1.PCCNTR.6000941	PRESTACION DE SERVICIOS	7	12333333	0	N/A	1	1054
271	AGR793-PSA-2024	2. PRODUCTIVIDAD Y C SI	CO1.PCCNTR.6009933	PRESTACION DE SERVICIOS	7	10000000	0	N/A	1	1109
272	AGR784-PSP-2024	2. PRODUCTIVIDAD Y C SI	CO1.PCCNTR.6009036	PRESTACION DE SERVICIOS	7	12333333	0	N/A	1	1141
273	AGR326-PSP-2024	2. PRODUCTIVIDAD Y C SI	CO1.PCCNTR.5871043	PRESTACION DE SERVICIOS	7	16000000	0	N/A	1	542
274	AGR371-PSP-2024	2. PRODUCTIVIDAD Y C SI	CO1.PCCNTR.5891304	PRESTACION DE SERVICIOS	7	14800000	0	N/A	1	563
275	AGR550-PSP-2024	2. PRODUCTIVIDAD Y C SI	CO1.PCCNTR.5948107	PRESTACION DE SERVICIOS	7	14800000	0	N/A	1	854
276	AGR509-PSA-2024	2. PRODUCTIVIDAD Y C SI	CO1.PCCNTR.5937508	PRESTACION DE SERVICIOS	7	12000000	0	N/A	1	807
277	AGR364-PSA-2024	2. PRODUCTIVIDAD Y C SI	CO1.PCCNTR.5951988	PRESTACION DE SERVICIOS	7	9600000	0	N/A	1	872
278	AGR-494PSP-2024	2. PRODUCTIVIDAD Y C SI	CO1.PCCNTR.5933105	PRESTACION DE SERVICIOS	7	12000000	0	N/A	1	778
279	AGR495-PSP-2024	2. PRODUCTIVIDAD Y C SI	CO1.PCCNTR.5933711	PRESTACION DE SERVICIOS	7	14800000	0	CON MODIF	1	791



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 17 de 20

IdContrato	LineaProyecto	publica	IdContratoSecop	tipoContrato	modalidad	valorTotalOtros	nroPoliz	observad	estadoContrato	compr
9801	AGR490-PSA-2024	2. PRODUCTIVIDAD Y CSI	COL.PCCNTR.5932647	PRESTACION DE SERVICIOS 7		17200000	01	N/A	1	790
9801	AGR813-PSA-2024	2. PRODUCTIVIDAD Y CSI	COL.PCCNTR.5976547	PRESTACION DE SERVICIOS 7		10200000	01	N/A	1	1006
9802	AGR560-PSA-2024	2. PRODUCTIVIDAD Y CSI	COL.PCCNTR.5850645	PRESTACION DE SERVICIOS 7		14800000	01	N/A	1	891
9811	AGR663-PSA-2024	2. PRODUCTIVIDAD Y CSI	COL.PCCNTR.5992733	PRESTACION DE SERVICIOS 7		12380000	01	N/A	1	1033
9814	AGR660-PSA-2024	2. PRODUCTIVIDAD Y CSI	COL.PCCNTR.5991175	PRESTACION DE SERVICIOS 7		12380000	01	N/A	1	1031
9831	AGR720-PSA-2024	2. PRODUCTIVIDAD Y CSI	COL.PCCNTR.6007121	PRESTACION DE SERVICIOS 7		11100000	01	N/A	1	1147
9836	AGR732-PSA-2024	2. PRODUCTIVIDAD Y CSI	COL.PCCNTR.6007587	PRESTACION DE SERVICIOS 7		11100000	01	N/A	1	1148
9847	AGR757-PSA-2024	2. PRODUCTIVIDAD Y CSI	COL.PCCNTR.6008313	PRESTACION DE SERVICIOS 7		10666666	01	N/A	1	1056
9849	AGR619-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.5980280	PRESTACION DE SERVICIOS 7		14200000	01	N/A	1	1012
9851	AGR625-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.5980614	PRESTACION DE SERVICIOS 7		17200000	01	N/A	1	1014
9901	AGR626-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.5980300	PRESTACION DE SERVICIOS 7		17200000	01	N/A	1	1011
9911	AGR641-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.5980307	PRESTACION DE SERVICIOS 7		17200000	01	N/A	1	1011
9912	AGR639-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.5897054	PRESTACION DE SERVICIOS 7		17200000	01	N/A	1	1011
9913	AGR359-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.5898780	PRESTACION DE SERVICIOS 7		25529999	01	N/A	1	1877
9914	AGR589-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.5971177	PRESTACION DE SERVICIOS 7		12333333	01	N/A	1	974
9915	AGR591-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.5973707	PRESTACION DE SERVICIOS 7		12333333	01	N/A	1	975
9916	AGR590-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.5972701	PRESTACION DE SERVICIOS 7		12333333	01	N/A	1	976
9917	AGR608-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.5975568	PRESTACION DE SERVICIOS 7		12333333	01	N/A	1	977
9918	AGR578-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.5935778	PRESTACION DE SERVICIOS 7		14800000	01	N/A	1	850
9919	AGR734-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.6009902	PRESTACION DE SERVICIOS 7		12333333	01	N/A	1	1105
1000	AGR784-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.6009959	PRESTACION DE SERVICIOS 7		12333333	01	N/A	1	1135
1001	AGR828-PSA-2024	2. PRODUCTIVIDAD Y CSI	COL.PCCNTR.6052671	PRESTACION DE SERVICIOS 7		10000000	01	ACTA ACIA	1	1154

IdContrato	LineaProyecto	publica	IdContratoSecop	tipoContrato	modalidad	valorTotalOtros	nroPoliz	observad	estadoContrato	compr
1002	AGR813-PSA-2024	2. PRODUCTIVIDAD Y CSI	COL.PCCNTR.6003098	PRESTACION DE SERVICIOS 7		8950000	01	N/A	1	1133
1003	AGR833-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.6070643	PRESTACION DE SERVICIOS 7		12333333	01	ACTA ACIA	1	1153
1004	AGR788-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.6043943	PRESTACION DE SERVICIOS 7		12333333	01	N/A	1	1139
1005	AGR920-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.6078268	PRESTACION DE SERVICIOS 7		14333333	01	ACTA ACIA	1	1052
1006	AGR1072-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.6104811	PRESTACION DE SERVICIOS 7		11100000	01	N/A	1	1409
1007	AGR1029-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.6047734	PRESTACION DE SERVICIOS 7		11100000	01	N/A	1	1211
1008	AGR896-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.6050763	PRESTACION DE SERVICIOS 7		11100000	01	N/A	1	1309
1009	AGR899-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.6070074	PRESTACION DE SERVICIOS 7		11100000	01	N/A	1	1333
1011	AGR804-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.6046675	PRESTACION DE SERVICIOS 7		11100000	01	N/A	1	1210
1012	AGR1019-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.6103238	PRESTACION DE SERVICIOS 7		7200000	01	N/A	1	1294
1013	AGR997-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.6096381	PRESTACION DE SERVICIOS 7		7200000	01	N/A	1	1309
1014	AGR1124-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.6133768	PRESTACION DE SERVICIOS 7		9250000	01	N/A	1	1547
1015	AGR1118-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.6133249	PRESTACION DE SERVICIOS 7		6000000	01	N/A	1	1464
1016	AGR1085-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.6118105	PRESTACION DE SERVICIOS 7		8000000	01	N/A	1	1484
1017	AGR1082-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.6117499	PRESTACION DE SERVICIOS 7		9866666	01	N/A	1	1485
1018	AGR798-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.6044259	PRESTACION DE SERVICIOS 7		11100000	01	N/A	1	1269
1019	AGR840-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.6059103	PRESTACION DE SERVICIOS 7		11100000	01	N/A	1	1223
1020	AGR877-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.6063951	PRESTACION DE SERVICIOS 7		11100000	01	N/A	1	1311
1021	AGR883-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.6064783	PRESTACION DE SERVICIOS 7		9000000	01	N/A	1	1322
1022	AGR927-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.6080430	PRESTACION DE SERVICIOS 7		9000000	01	N/A	1	1368
1023	AGR1045-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.6117632	PRESTACION DE SERVICIOS 7		7200000	01	N/A	1	1335

IdContrato	LineaProyecto	publica	IdContratoSecop	tipoContrato	modalidad	valorTotalOtros	nroPoliz	observad	estadoContrato	compr
1024	AGR931-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.6081031	PRESTACION DE SERVICIOS 7		9000000	01	N/A	1	1371
1025	AGR1045-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.6110613	PRESTACION DE SERVICIOS 7		11100000	01	N/A	1	1482
1026	AGR1132-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.6129165	PRESTACION DE SERVICIOS 7		7400000	01	N/A	1	1572
1027	AGR1122-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.6133205	PRESTACION DE SERVICIOS 7		5400000	01	N/A	1	1595
1028	AGR922-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.6078495	PRESTACION DE SERVICIOS 7		11100000	01	N/A	1	1568
1029	AGR1137-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.6161151	PRESTACION DE SERVICIOS 7		9250000	01	N/A	1	2126
1030	AGR1149-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.6165305	PRESTACION DE SERVICIOS 7		6000000	01	N/A	1	2131
1035	AGR1133-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.6140207	PRESTACION DE SERVICIOS 7		6000000	01	N/A	1	2150
1036	AGR1181-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.6180220	PRESTACION DE SERVICIOS 7		7400000	01	N/A	1	2246
1037	AGR1182-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.6180866	PRESTACION DE SERVICIOS 7		7400000	01	N/A	1	2239
1038	AGR1184-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.6188293	PRESTACION DE SERVICIOS 7		6000000	01	N/A	1	2240
1039	AGR1185-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.6188458	PRESTACION DE SERVICIOS 7		6000000	01	N/A	1	2238
1050	AGR1234-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.6202844	PRESTACION DE SERVICIOS 7		7400000	01	N/A	1	2300
1051	AGR1211-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.6199885	PRESTACION DE SERVICIOS 7		6000000	01	N/A	1	1744
1052	AGR1219-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.6200544	PRESTACION DE SERVICIOS 7		4800000	01	N/A	1	1743
1053	AGR1212-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.6199680	PRESTACION DE SERVICIOS 7		6000000	01	N/A	1	1747
1054	AGR1221-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.6202870	PRESTACION DE SERVICIOS 7		7400000	01	N/A	1	1746
1055	AGR1216-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.6200228	PRESTACION DE SERVICIOS 7		6000000	01	N/A	1	1745
1056	AGR1122-PSA-2024	3. TERRITORIO, AMBIEN	COL.PCCNTR.6133205	PRESTACION DE SERVICIOS 7		5400000	01	N/A	1	1595

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 (Transparencia y ética pública) para la vigencia 2024 y asigna las zonas y semaforizaciones pertinentes para determinar el grado de cumplimiento.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 18 de 20

PRIMER COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION

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 del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible"	N/A	N/A	N/A
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.	N/A	N/A	N/A


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	33.33%

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

ANEXO 3. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
--------	----------------------------	------	----------

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 19 de 20

<p>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.</p>	N/A	N/A	N/A
<p>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.</p>	N/A	N/A	N/A
<p>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.</p>	N/A	N/A	N/A
<p>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.</p>	N/A	N/A	N/A
<p>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>	N/A	N/A	N/A

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

ANEXO 4. RENDICIÓN DE CUENTAS

RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
<p>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>	ROJO 0% al 59%	BAJA	0%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 20 de 20

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

ANEXO 5. MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

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.	ROJO 0% al 59%	BAJA	25%

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

RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
Publicar la contratación y convenios en el SECOP II	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%

EVIDENCIAS Y ANEXOS

Oficio S.A.D.R.A. Radicado 2024140029760-3 Id 54722. Se deja un (1) Cd con las evidencias que reposan en el archivo de la OCIG.

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Continuar con el seguimiento y documentación de cada una de las actividades propuestas para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024.	Año 2024	Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	

Responsable: Nombre	Cargo	Firma
José Duvan lizarazo cubillos	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	
Oscar Mauricio Cohecha Caballero	Oficina de Control Interno de Gestión	