	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 15

Acta N° 43	Día	Mes	Año
Fecha	11	04	2024

Tipo de reunión	Seguimiento y verificación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el componente Atención al Ciudadano de la Secretaria Administrativa del Departamento del Quindío con corte a 31 de diciembre de 2023.				
Hora	10:33 am	Próxima reunión	Día	Mes	Año
Lugar	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				

Asistentes			
N°	Cargo	Nombre	Dependencia
1	Secretario de despacho	Johan Sebastián cañón sosa	Secretaria Administrativa
2	Jefe de Oficina	José Duvan lizarazo cubillos	Oficina Control Interno de Gestión
3	Profesional universitario	Juan carlós Suarez izquierdo	Oficina de Control Interno de Gestión

Orden del día		
N°	Temática	Responsable
1	La Oficina de Control Interno de Gestión, realizo verificación al monitoreo y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tercer cuatrimestre 2023 a la Secretaria Administrativa, de acuerdo a la matriz estratégica y su componente Mapa de Riesgos de Corrupción, en el cual se establecen en la principales Riesgos, metas, indicadores y responsables de implementación para la vigencia 2023, 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.	Juan carlós Suarez izquierdo – PU-control interno de gestión.

Conclusiones	
N°	
1	El equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión, con el fin de realizar seguimiento y verificación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; correspondiente al corte de 31 de diciembre de 2023, radicado por la secretaria Administrativa por correo electrónico. La oficina de control interno de gestión Solicitó a la secretaria Administrativa enviar las evidencias correspondientes que soportan el cumplimiento de las acciones de los principales Riesgos, metas, indicadores y responsables de implementación para el tercer cuatrimestre del año 2023, con el fin de prevenir y/o evitar los riesgos.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 07/12/2012

Página 2 de 15

N.
o

Conclusiones

1 COMPONENTE - GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Monitoreo y revisión:

Actividad 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.

Realizar 3 monitores 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 2023.

Segundo monitoreo y revisión con corte al 31 de Agosto 2023.

Tercer monitoreo y revisión con corte al 31 de diciembre 2023.

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

El equipo auditor constato para el tercer cuatrimestre a 31 de diciembre 2023.

Avance: para la vigencia 2023 100%

Avance: 31 de diciembre tercer cuatrimestre 2023 100%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO	
Primer Componente 3 cuatrimestre 2023.	
0 – 59 %	Baja rojo
60-79%	Media Amarillo
80-100%	Alta Verde X

El primer Componente se encuentra dentro del rango 80-100% Alta Verde

4 COMPONENTE : MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente: Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico.

Actividad 2: Implementar El Plan de Servicio a la Ciudadanía de la Administración Departamental, correspondiente a la vigencia tercer cuatrimestre 2023, de conformidad con las competencias de las diferentes Secretarías Sectoriales que intervienen en el proceso.

El plan de acción de las diferentes secretarías se encuentra establecido e implementado. Listo a realizarse seguimiento en cada uno de los puntos a través del servicio departamental de servicio a la ciudadanía.

Indicador: No. de Secretarías con procesos de implementación del Plan de Acción de Servicio a la ciudadanía realizados 17 / No de secretarías que intervienen en el proceso 17 : 17/17*100:100%

Evidencia: <https://www.quindio.gov.co/sistema-departamental-de-servicio-a-la-ciudadania/seguiimiento-2022>



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 07/12/2012

Página 3 de 15

N
o

Conclusiones

Avance: 100%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2023.	
0 – 59 %	Baja rojo *
60-79%	Media Amarillo *
80-100% X	Alta Verde *

La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde

Actividad 11: Operar la Comisión Intersectorial de Servicio a la Ciudadanía, como instancia encargada de la coordinación y orientación de las políticas y actividades del Sistema Departamental del Servicio a la Ciudadanía.

Indicador: No. de reuniones realizadas 2 / No. de reuniones programadas 2*100: 100

AVANCE: 100%

Actividad 4: Actualizar la información del link de Atención a la Ciudadanía de la página institucional de la Gobernación del Quindío.

Indicador: Link de Atención a la Ciudadanía de la página web de la Gobernación del Quindío actualizado.

De acuerdo a las evidencias presentadas el equipo auditor constato que el Link de Atención a la Ciudadanía de la página web de la Gobernación del Quindío, se encuentra Actualizado.

La secretaria Administrativa realiza revisión constante y concertada con la Secretaria TICS, con el fin de revisar el link y si requiere actualización.


Evidencias: pantallazo en el Cd anexo, Se adjunta link actualizado.

Avance 100%


<https://quindio.gov.co/atencion-a-la-ciudadania/>

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2023.	
0 – 59 %	Baja rojo *
60-79%	Media Amarillo *
80-100% X	Alta Verde *

La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 4 de 15

N o	Conclusiones																
	<p>Actividad 5: Actualizar y Publicar la Carta de Trato Digno al Ciudadano, atendiendo los derechos constitucionales y lo establecido en el numeral 5 del artículo 7° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), en la cual se especifican los derechos de los ciudadanos y los diferentes canales de atención disponibles para la prestación del servicio.</p> <p>La secretaria Administrativa en coordinación con la Secretaria TIC realizó los ajustes a la Carta de trato Digno y se encuentra publicada.</p> <p>Carta actualizada y publicada.</p> <p>EVIDENCIA: se encuentra en el Cd anexo. Carta de trato Digno y link https://www.quindio.gov.co/atencion-a-la-ciudadania/carta-del-trato-digno</p> <p>Avance: 100%</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2023.</th> </tr> <tr> <td>0 – 59 %</td> <td>Baja rojo *</td> </tr> <tr> <td>60-79%</td> <td>Media Amarillo *</td> </tr> <tr> <td>80-100% X</td> <td>Alta Verde *</td> </tr> </table> <p>La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde</p> <p>Actividad 6: Actualizar el autodiagnóstico de espacios físicos de atención al ciudadano de la Administración Departamental, con el propósito de priorizar las acciones que permitan mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios que se prestan al ciudadano.</p> <p>Indicador: 100%</p> <p>No. de autodiagnósticos realizados 4 / No. de autodiagnósticos programados 4*100</p> <p>De acuerdo a la información presentada, el equipo auditor constato que a Corte de 31 de diciembre la secretaria Administrativa tiene 4 autodiagnósticos realizados.</p> <p>Avance 100%.</p> <p>Evidencias: se encuentran consignadas en el Cd anexo: Fotos, actas de autodiagnósticos espacios de Atención al Ciudadano con recomendaciones y conclusiones.</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2023.</th> </tr> <tr> <td>0 – 59 %</td> <td>Baja rojo *</td> </tr> <tr> <td>60-79%</td> <td>Media Amarillo *</td> </tr> <tr> <td>80-100% X</td> <td>Alta Verde *</td> </tr> </table> <p>La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde</p>	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2023.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2023.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2023.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100% X	Alta Verde *																
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2023.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100% X	Alta Verde *																

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 5 de 15

N o	Conclusiones								
	<p>Actividad 7: Adecuar y/o dotar los espacios físicos de atención al ciudadano de la Administración Departamental de conformidad con las acciones priorizadas producto del autodiagnóstico realizado.</p> <p>El equipo auditor constato que la secretaria Administrativa adelanto las gestiones y acciones necesarias para la adecuación de los espacios de Atención al Ciudadano con el acompañamiento de la Secretaria TICS en relación a las instalaciones tecnológicas; así como también de la oficina de gestión Documental.</p> <p>Se adelantaron las gestiones y acciones necesarias para la adecuación de los espacios de Atención al Ciudadano con el acompañamiento de la Secretaría TICS en los siguientes puntos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) oficina de gestión Documental. 2.) Nuevo punto de Sistema Departamental de Atención al Ciudadano SDSC 3.) Oficina de Pasaportes 4.) Oficina Anti contrabando " <p>EVIDENCIA: Fotos de los Puntos de atención adecuados y en Funcionamiento.</p> <p>Indicador: No. de espacios físicos adecuados y/o dotados 4 / No de espacios físicos programados 4 * 100</p> <p>Evidencia: la evidencia se encuentra en el CD.</p> <p>Avance: 100%</p> <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2023.</th> </tr> <tr> <td>0 – 59 %</td> <td>Baja rojo *</td> </tr> <tr> <td>60-79%</td> <td>Media Amarillo *</td> </tr> <tr> <td>80-100% X</td> <td>Alta Verde *</td> </tr> </table> <p>La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde</p> <p>Actividad 10: Realizar Feria de Atención al Ciudadano, estrategia que permitirá acercar las entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal a los ciudadanos y facilitar el acceso a la información.</p> <p>Indicador: No. de Ferias realizadas 1/ No. de Ferias Programadas 1*100</p> <p>para esta vigencia la secretaria Administrativa realizó la feria de atención al ciudadano, se realizó el 04 de marzo del 2023 en puerto espejo una feria de servicios, de atención al ciudadano y de empleo Municipio de armenia Quindío.</p>	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2023.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2023.									
0 – 59 %	Baja rojo *								
60-79%	Media Amarillo *								
80-100% X	Alta Verde *								



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 07/12/2012

Página 6 de 15

N
o

Conclusiones

Evidencias: se encuentran consignadas en el CD anexo el informe del evento y evidencia fotográfica.

Avance: 100%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2023.	
0 – 59 %	Baja rojo *
60-79%	Media Amarillo *
80-100%	Alta Verde *

La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde

ACTIVIDAD 3: Establecer un sistema de incentivos no monetarios a través de un acto administrativo, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano, como mecanismo para mejorar la prestación del servicio.

Los incentivos no monetarios se encuentran establecidos en el Plan de Incentivos inmerso en el Plan de Bienestar Social e Incentivos de la Vigencia 2023. La secretaria Administrativa expedirá el acto administrativo de reconocimiento a los mejores funcionarios una vez, finalice el periodo de evaluación.

INDICADOR: Sistema de incentivos no monetarios implementado.

Avance: 100%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 2 cuatrimestre 2023.	
0 – 59 %	Baja rojo *
60-79%	Media Amarillo *
80-100% X	Alta Verde *


La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde

ACTIVIDAD 11: Diseñar e implementar sistemas de orientación y señalización dirigidas a la comunidad (pictogramas-otras lenguas-wayfinding) en dos puntos de atención al ciudadano de la Administración Departamental.

INDICADOR: No. de puntos de atención al ciudadanos con sistemas de orientación y señalización implementados 4/ No. de puntos de atención ciudadanos proyectados 4* 100

Se encuentran sistemas de señalización y orientación dirigidas a la comunidad.

Avance: 100%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 7 de 15

N o	Conclusiones																
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Cuarto Componente 3 cuatrimestre 2023.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0 – 59 %</td> <td style="text-align: center;">Baja rojo *</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60-79%</td> <td style="text-align: center;">Media Amarillo *</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">80-100% X</td> <td style="text-align: center;">Alta Verde *</td> </tr> </table> <p>La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde</p> <p>ACTIVIDAD 12: Diseñar un menú interactivo con opciones para la atención de personas con discapacidad en la línea de atención telefónica, el PBX o conmutador de la entidad.</p> <p>INDICADOR: Menú interactivo implementado.</p> <p>Observación: a pesar que esta implementado, El menú interactivo no se está realizando, ya que según explican no hay personal dispuesto por presupuesto para atender de manera constante el contact center.</p> <p>Avance: 100%</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Cuarto Componente 3 cuatrimestre 2023.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0 – 59 %</td> <td style="text-align: center;">Baja rojo *</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60-79%</td> <td style="text-align: center;">Media Amarillo *</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">80-100% X</td> <td style="text-align: center;">Alta Verde *</td> </tr> </table> <p>La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde</p> <p>ACTIVIDAD 13: Realizar seguimiento y evaluación trimestral al Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC, con el fin de verificar el cumplimiento del mismo por parte de los actores involucrados</p> <p>INDICADOR: No. de seguimientos y evaluaciones realizadas 4 / No. seguimientos y evaluaciones proyectados 4</p> <p>4 seguimiento al Plan de acción de servicio a la ciudadanía / 4 Seguimientos programados</p> <p>Avance: 31 de diciembre 2023: 100%</p>	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Cuarto Componente 3 cuatrimestre 2023.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Cuarto Componente 3 cuatrimestre 2023.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Cuarto Componente 3 cuatrimestre 2023.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100% X	Alta Verde *																
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Cuarto Componente 3 cuatrimestre 2023.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100% X	Alta Verde *																



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 07/12/2012

Página 8 de 15

N
o

Conclusiones

Se realizó el seguimiento trimestral y evaluaciones al Plan de acción de servicio a la ciudadanía a las secretarías de la administración central.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Cuarto Componente 3 cuatrimestre 2023.	
0 – 59 %	Baja rojo *
60-79%	Media Amarillo *
80-100% X	Alta Verde *

La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% Alta Verde

5 COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.
Subcomponente: Lineamientos de Transparencia Activa

Actividad 5: Reglamentar el precio de la expedición de copias que sean solicitadas a la Administración Departamental, basados en artículo 29 de la Ley 1755 de 2015, el principio de gratuidad y el Decreto Nacional 103 de 2015.

Indicador: Reglamento elaborado e implementado.

Avance: 100%

Evidencia:


https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_101/GACETA_No._230_RESOLUCION_0000001_DEL_25_DE_OCTUBRE_DE_2016.pdf

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2023.	
0 – 59 %	Baja rojo *
60-79%	Media Amarillo *
80-100% X	Alta Verde *


La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde

Actividad 6: "Actualización y Publicación de los Instrumentos de Gestión de la Información:


Durante este periodo se inició la actualización de:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 9 de 15


N o	Conclusiones																
	<p>1. REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN. INDICE DE INFORMACION RESERVADA Y CLASIFICADA Y EL ESQUEMA DE PUBLICACION DE LA INFORMACION 2. ÍNDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA Y CLASIFICADA . 3. ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN."</p> <p>Indicador: 3 componentes actualizados y publicado / 3 componentes programados Evidencia: https://quindio.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=26013:7-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica&catid=2</p> <p>Avance: 100%</p> <p>EVIDENCIA: Cd anexo.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2023.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0 – 59 %</td> <td style="text-align: center;">Baja rojo *</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60-79%</td> <td style="text-align: center;">Media Amarillo *</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">80-100% X</td> <td style="text-align: center;">Alta Verde *</td> </tr> </table> <p>La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde</p> <p>ACTIVIDAD 9: "Elaborar Informe de solicitudes de acceso a información de la Administración departamental, que contenga:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. <p>INDICADOR: Informe elaborado</p> <p>Avance: 100%</p> <p>Evidencias: https://quindio.gov.co/transparencia/ley-de-transparencia-y-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/informe-de-pqr</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Cuarto Componente 3 cuatrimestre 2023.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0 – 59 %</td> <td style="text-align: center;">Baja rojo *</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60-79%</td> <td style="text-align: center;">Media Amarillo *</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">80-100% X</td> <td style="text-align: center;">Alta Verde *</td> </tr> </table> <p>La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde</p> <p>6 COMPONENTE : INICIATIVAS ADICIONALES</p>	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2023.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Cuarto Componente 3 cuatrimestre 2023.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2023.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100% X	Alta Verde *																
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Cuarto Componente 3 cuatrimestre 2023.																	
0 – 59 %	Baja rojo *																
60-79%	Media Amarillo *																
80-100% X	Alta Verde *																

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 10 de 15


N o	Conclusiones								
	<p>Subcomponente: Iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción</p> <p>Actividad 1: Socializar Código de Integridad del Servicio de la Administración Departamental que orientará las actuaciones de las personas dedicadas al servicio público de manera participativa.</p> <p>De acuerdo a la información y evidencia presentada por la secretaria Administrativa a la fecha se encuentra vigente el código de integridad y presenta evidencia de su socialización.</p> <p>Se realizó recorrido piso a piso donde se le entrego a los funcionarios y colaboradores calendarios, que les permita organizar actividades y recordar los valores contenidos en el código de integridad.</p> <p>Se elaboró circular N° 00091 con el asunto "campaña de difusión Código de Integridad de la Administración Central Departamental (versión 2)" y se socializo a través de todos los medios de comunicación interna del CAD.</p> <p>Se realizó mesa de trabajo con el equipo de trabajo de Secretaría Administrativa y Secretaría Privada, con el propósito de establecer actividades a realizar en la presente vigencia.</p> <p>Se realizó link del "Test percepción de integridad", que se implementara en el lanzamiento del Código QR del Código de Integridad.</p> <p>Se realizó la circular N° 00340 que tiene por asunto "¡El código de integridad, escanéalo y llévalo contigo!" y se socializo a través de los diferentes medios de comunicación internos invitando a los funcionarios y colaboradores del CAD a participar de la actividad.</p> <p>Se realizó la actividad de lanzamiento del código QR en el primer piso de la Gobernación del Quindío. Se realizaron boletines informativos para ubicar piso a piso los cuales contienen información relacionados con el código QR"</p> <p>EVIDENCIAS: *Presentación Jornada de Inducción y Reinducción. *Link de acceso en el micrositio de la Secretaria Administrativa: https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_102/COD-SAD-01CodigodelIntegridad2022Version2.pdf</p> <p>Indicador: No. de dependencias con procesos de socialización del Código de Integridad del Servicio 17/ No. Total Secretarías de Despacho 17*100</p> <p>Avance: 100%</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2023.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0 – 59 %</td> <td style="text-align: center;">Baja rojo *</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60-79%</td> <td style="text-align: center;">Media Amarillo *</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">80-100% X</td> <td style="text-align: center;">Alta Verde *</td> </tr> </tbody> </table> <p>La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde</p> <p>ACTIVIDAD 2: Realizar seguimiento y evaluación de la apropiación del Código de Integridad y los valores éticos, a través de la aplicación de encuesta de apropiación a los funcionarios y contratistas que hacen parte de las 17 Secretarías de la Administración Departamental.</p> <p>La secretaria Administrativa realizo evaluación a los funcionarios de todas las secretarías de la Administración Central durante la Jornada de Inducción y reinducción sobre la apropiación del Código de</p>	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2023.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2023.									
0 – 59 %	Baja rojo *								
60-79%	Media Amarillo *								
80-100% X	Alta Verde *								

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 11 de 15

N°	Conclusiones								
	<p>Integridad.</p> <p>Indicador: No de Secretarías con procesos de seguimiento y evaluación 17 / No. de Secretarías 17 * 100</p> <p>Avance : 100%</p> <p>Evidencia: se realizó test de percepción de código de integridad a través del código QR.</p> <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2023.</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0 – 59 %</td> <td style="text-align: center;">Baja rojo *</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60-79%</td> <td style="text-align: center;">Media Amarillo *</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">80-100% X</td> <td style="text-align: center;">Alta Verde *</td> </tr> </table> <p>La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde</p> <p>Actividad 3: Realizar Campañas de divulgación del Código de Integridad de la Administración Departamental, con el propósito de fomentar la apropiación de valores y la consolidación de una cultura de integridad, en la lucha contra la corrupción y la defensa de lo público.</p> <p>La campaña de divulgación del Código de Integridad dirigida a todas las Secretarías o Dependencias se realizó satisfactoriamente. 5/1</p> <p>Cinco campañas de 1 programada 3 cuatrimestre 2023.</p> <p>Avance: 100%.</p> <p>2 actividades de socialización realizada / 2 actividades de socialización programada</p> <p>Actividad 4: Realizar dos actividades de socialización de la Gestión de conflictos de intereses en la Administración Departamental</p> <p>Indicador: No de actividades de socialización realizadas 2 / No. actividades programadas 2*100</p> <p>Avance : 100%</p> <p>Evidencias: Cd 2 anexo</p> <p>Actividad 5: Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses y presentar informe al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p> <p>De acuerdo a las mesas de trabajo realizadas de la Secretaria Administrativa iniciando esta vigencia 2023 con los seguimientos y evaluaciones de esta estrategia, se envió una circular el 4 de enero del 2023, con el</p>	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2023.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2023.									
0 – 59 %	Baja rojo *								
60-79%	Media Amarillo *								
80-100% X	Alta Verde *								

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 12 de 15

N o	Conclusiones								
	<p>fin de cada oficina al momento de celebrar el contrato solicite al contratista diligenciar el siguiente formato: manifestación expresa y escrita conflicto de intereses código F-SAD-141 VERSIÓN 1 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2022.La evidencia reposa en el archivo central de la Entidad .</p> <p>Avance: 100%</p> <p>Actividad 6: Establecer un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir declaraciones de impedimentos o recusaciones de impedimentos.</p> <p>Canal establecido</p> <p>Respuesta oficio 0883 donde se crea el buzón de correo electrónico y circular 00721 donde se hace la divulgación de la creación del canal de comunicación interna para recibir declaraciones de impedimentos o recusaciones.</p> <p>Avance: 100%</p> <p>Actividad 7: Establecer procedimiento para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.</p> <p>Indicador: 1 procedimiento establecido / 1 procedimiento</p> <p>La secretaria Administrativa De acuerdo a las diferentes capacitaciones brindadas por el DAFT en vigencia 2021, se estableció el procedimiento para el manejo y declaración de conflicto de intereses, en donde en este momento estamos a la espera de la aprobación por parte de la Secretaría Jurídica y de contratación.</p> <p>Avance: 100%</p> <p>EVIDENCIAS: CD anexo</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2023.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 – 59 %</td> <td>Baja rojo *</td> </tr> <tr> <td>60-79%</td> <td>Media Amarillo *</td> </tr> <tr> <td>80-100%</td> <td>Alta Verde *</td> </tr> </tbody> </table> <p>La actividad se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde</p> <p>Actividad 8: Adelantar campañas de sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de intereses</p>	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2023.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100%	Alta Verde *
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2023.									
0 – 59 %	Baja rojo *								
60-79%	Media Amarillo *								
80-100%	Alta Verde *								

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012
		Página 13 de 15

N°	Conclusiones
	<p>1 programada / 1 ejecutada La secretaria realizó una campaña de sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de intereses AGOSTO 16 Gobernación del Quindío ¿Sabes qué es el conflicto de intereses?</p> <p>Avance: 100%</p> <p>Actividad 9: realizar acciones de capacitación del trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.</p> <p>Indicador: 1 capacitación ejecutada / 1 capacitación programada</p> <p>Se realizó la capacitación acciones de capacitación del trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.</p> <p>Avance: 100%</p> <p>EVIDENCIAS: CD anexo</p> <p>Actividad 13: Implementar el curso virtual de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción Al interior de la Administración Departamental para todos los servidores públicos de la Administración Departamental, así como para los contratistas en el marco de los programas de inducción y reinducción.</p> <p>Se envió Circular No 248, 00161 del 27 de febrero del 2023 por medio de las cuales se invita a funcionarios y contratistas a realizar el curso virtual ofrecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública " CURSO VIRTUAL DE INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION".</p> <p>Avance: 100%</p> <p>Evidencias: Circulares y certificados.</p> <p>Avance total: 100%</p> <p style="text-align: center;"><u>MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION</u></p> <p>RIESGO 16: Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros en la evaluación técnica de los procesos de selección de las diferentes modalidades de contratación en los cuales la dirección de almacén lleve a cabo la supervisión.</p> <p>Avance total del Riesgo 100%</p>



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 07/12/2012

Página 14 de 15

N
o

Conclusiones

Indicador: Numero de evaluaciones técnicas de procesos de selección en las diferentes modalidades de contratación en el marco de la normatividad legal vigente / Numero de procesos presentados en las diferentes modalidades de contratación.

4 Procesos Evaluados / 4 Procesos Presentados

Avance: 100%

Evidencias: "Durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, se realizó 1 evaluación técnica de procesos de selección para los contratos acumulando 4 procesos durante el año.

Durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, se realizó 1 evaluación técnica completando 4 para la vigencia 2023.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Tercer Componente 3 cuatrimestre 2023.	
0 – 59 %	Baja rojo *
60-79%	Media Amarillo *
80-100% X	Alta Verde *

El riesgo se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde

Riesgo17: Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para modificar los formatos CETIL

Cetiles expedidos 47/sobre 63 formatos solicitados

Cetiles expedidos correctamente 47, traslado por competencia 1, solicitudes no laboro para el Departamento del Quindío 2, 6 solicitudes pendientes de responder, traslado para secretaria de Educación 3, devuelta a entidad solicitante 1, ampliación términos 2, traslado por competencia secretaria de salud 1.

Las evidencias se encuentran cargadas en la plataforma del ministerio, esta es una información con reserva, motivo por el cual, si desean hacer seguimiento, en la oficina del Fondo Territorial de Pensiones, están los usuarios y claves para ingresa a dicha plataforma


Avance: N/A

Observación: una vez revisada y procesada la informacion, el equipo auditor encuentra que el indicador para este riesgo no está bien formulado, pues no mide el trabajo de revisión realizado a los formatos para su posible expedición, si no que mide solo el producto expedido, afectando el porcentaje como resultado final; sin la posibilidad de llegar al 100% cuando del total de los formatos solicitados y con proceso de revisión, algunos no cumplieren para ser expedidos.

Se hace necesario reformular el indicador para que pueda medir el trabajo del proceso de revisión a los formatos solicitados.

"Formatos con proceso de revisión 63/sobre 63 formatos solicitados"

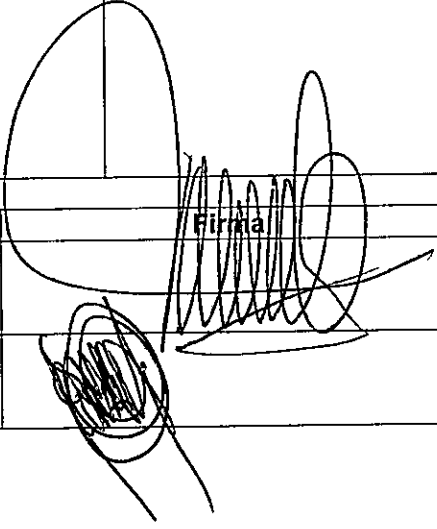
De esta manera el Equipo Auditor recomienda llevar este caso a la oficina de calidad de la secretaria de Planeación para reformular el indicador.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	
	Versión: 03 Fecha: 07/12/2012 Página 15 de 15	

N°	Conclusiones										
	<p>Riesgo17: Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para realizar un nombramiento. 24 funcionarios nombrados con verificación de documentos /24 funcionarios nombrados Avance: 100% Evidencias: Se adjuntan las evidencias de los 24 funcionarios nombrados con verificación de documentos.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 – 59 %</td> <td>Baja rojo *</td> </tr> <tr> <td>60-79%</td> <td>Media Amarillo *</td> </tr> <tr> <td>80-100% X</td> <td>Alta Verde *</td> </tr> </tbody> </table> <p>El riesgo se encuentra dentro del rango 80 – 100% alta verde</p>	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO		Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.		0 – 59 %	Baja rojo *	60-79%	Media Amarillo *	80-100% X	Alta Verde *
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO											
Tercer Componente 3 cuatrimestre 2022.											
0 – 59 %	Baja rojo *										
60-79%	Media Amarillo *										
80-100% X	Alta Verde *										

Anexos
<p>Evidencias: Para: JOSÉ DUVAN LIZARAZO CUBILLOS - Jefe Oficina de Control Interno de Gestión De: Secretaria Administrativa <administrativa@gobnacionquindio.gov.co> Enviado: domingo, 4 de febrero de 2024 10:58 p. m. Para: controlinterno@quindio.gov.co <controlinterno@quindio.gov.co> Asunto: RESPUESTA SOLICITUD SEGUIMIENTO MAPA RIESGOS CORRUPCION – PACC SEC. ADMINISTRATIVA – ControlDOC Radicado: 2024110008981-3 ID:24171</p>

Compromisos y tareas	Responsable de ejecutar	Fecha	Control (Ejecutada/ Pendiente)	Observaciones
Dar continuidad a los procesos con el fin de cumplir con los Componentes Atención al Ciudadano y el Plan Anticorrupción en la vigencia 1 cuatrimestre 2024.	Secretaria Administrativa	Vigencia 2024		

Responsable: Nombre	Cargo	Firma
José Duvan lizarazo cubillos	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	
Juan carlós Suarez izquierdo	Profesional Universitario Oficina de Control Interno de Gestión	