



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 1 de 12

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

ACTA NÚMERO: 65

FECHA: 7 de mayo de 2024

HORA DE INICIO:

10:00 a.m.

HORA DE FINALIZACIÓN:

4:30 p.m.

LUGAR: Oficina de Control Interno de Gestión

ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA

SI

NO X

**OBJETIVO DE LA REUNIÓN:** Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC en todos sus componentes correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023 de la Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento.

## 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	Luisa Fernanda Iopez	Profesional contratista- Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión

## AGENDA DEL DÍA

ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Seguimiento Plan. Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC en todos sus componentes para el periodo comprendido del 1 de septiembre al 31 de diciembre de la vigencia 2023, correspondiente a la de la Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento.	<b>Auditor Líder:</b> José Duván Lizarazo Cubillos – jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión  <b>Equipo Auditor:</b> Luisa Fernanda López cortes– profesional contratista

## DESARROLLO TEMATICO

La Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento, dando respuesta a la Circular enviada el día 26 de enero del 2024 a través de la plataforma controlDoc id 18414, expedida por la Oficina de Control Interno de Gestión, procede a entregar evidencias el día 22 de febrero de 2024 a través del correo oficial de la OCIG con los correspondientes anexos y mapa de riesgos, una vez recibida la información y evidencias se realizará el análisis correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, con el objetivo de medir el grado de avance de los indicadores, para así, exponer y analizar el cumplimiento a lo establecido en la caracterización del proceso.

En la presente acta se consolida la evaluación en torno a los seis (06) componentes que contiene el Plan



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 2 de 12

Anticorrupción y Atención al Ciudadano adoptados por la Gobernación del Quindío.

Se analizará cada componente de acuerdo a cada anexo, de la siguiente manera:

- **Anexo No. 2** – Primer componente: Gestión del Riesgo de corrupción – Mapa de Riesgo de Corrupción
- **Anexo No. 3** – Segundo componente: Racionalización de trámites
- **Anexo No. 4** – Tercer componente: Rendición de cuentas
- **Anexo No. 5** – Cuarto componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
- **Anexo No. 6** – Quinto componente: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información al ciudadano
- **Anexo No. 7** – Sexto componente: Iniciativas adicionales.

Inicialmente se abordará el Riesgo de corrupción correspondiente a la Secretaría de Representación Judicial y Defensa aquí descrito:

Proceso / Objetivo	Nombre del Riesgo	Tipo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente		Tratamiento del Riesgo	ACCIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL			Riesgo Residual			Indicador	Responsable
					Probabilidad	Impacto		Control	Evaluación de los controles para la mitigación de los riesgos	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo			
													Diseño del Control		
<b>REPRESENTACION JUDICIAL /</b> Procurar la adecuada defensa de los intereses del Departamento, mediante el diseño e implementación de políticas de prevención del daño antijudicial y el fortalecimiento de la defensa litigiosa del Estado.	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para ejercer una deficiente defensa judicial con el fin de beneficiar a la contraparte.	<b>CORRUPCION</b>	1. Elevación de la información sometida a los efectos de la reserva legal. 2. Dejar que ocurra el vencimiento de términos. 3. Manipulación de pruebas.	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales.	Posible Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>REDUCIR RIESGO</b>	<b>EL</b>	La secretaria técnica del comité de conciliación del departamento del Quindío, cada que se realice un comité, someterá y verificará la confidencialidad de la información tratada en cada sesión, con la correspondiente firma del documento anexo al acta, donde conste que la información tratada será sometida a reserva legal.	Fuente Fuente Fuente	Fuente Fuente Fuente	Rara vez Mayor ALTO	N° de actas firmadas con reserva legal / N° de reuniones realizadas	N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas * 100	Secretario Representación Judicial

Una vez identificado el riesgo se realiza la verificación de los controles establecidos para reducir el riesgo.

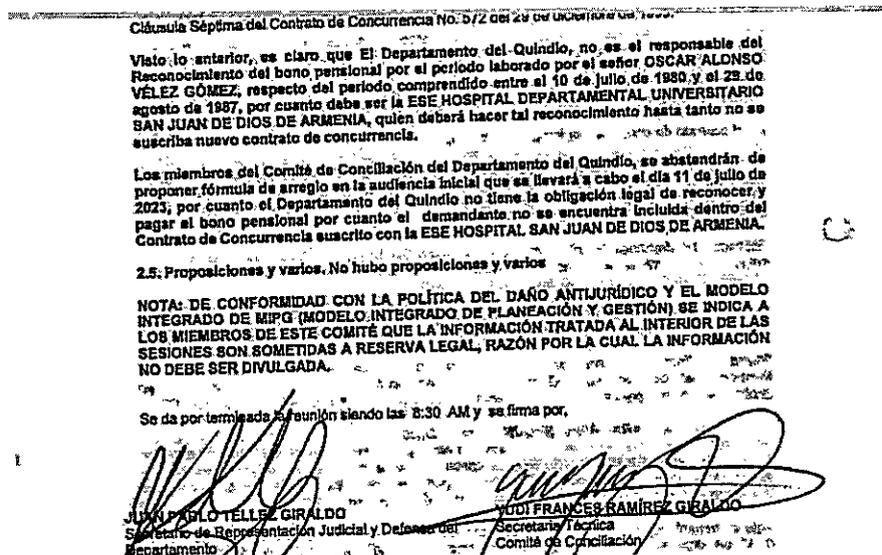
**1er control:** La secretaria técnica del comité de conciliación del departamento del Quindío, cada que se realice un comité, someterá y verificará la confidencialidad de la información tratada en cada sesión, con la correspondiente firma del documento anexo al acta, donde conste que la información tratada será sometida a reserva legal.

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

**1er Indicador:** N° de actas firmadas con reserva legal / N° de reuniones realizadas \* 100

**Aplicación del Indicador :** (8° de actas con reserva legal / 8° de comités realizados) \*100 =100%

**Evidencias:** La secretaria de representación judicial anexa como evidencias las 8 actas de los comités de conciliación realizados y en la parte final de cada acta se observa la nota, la cual indica que la información tratada en cada comité es sometida a reserva legal. **(anexo 10)**



**Calificación: 100%**

Una vez analizados los archivos se constata que cada una de las actas contiene un anotación que reza: "De conformidad con la política del daño antijurídico y el modelo integrado de planeación y gestión se indica a los miembros de este comité que la información tratada al interior de las sesiones son sometidas a reserva legal, razón por la cual la información no debe ser divulgada" y posterior a la nota se encuentran las firmas del secretario de representación judicial y la secretaria técnica del comité, así mismo, se anexa el listado de asistencia de los asistentes, tanto miembros como invitados.

**2do Control:** La Secretaría de Representación Judicial realizará una capacitación cada seis (6) meses sobre la reserva de la información de los procesos, a sus abogados externos.

**2do Indicador:** N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas \* 100

**Aplicación del indicador: 1 capacitación realizada / 1 capacitaciones programadas \*100 = 100%**

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

Es necesario aclarar que para la aplicación del indicador la medición se realizó teniendo en cuenta el periodo a evaluar, es decir que como lo menciona el indicador se realizará una capacitación cada seis (6) meses y en razón a que el seguimiento al PAAC corresponde al último cuatrimestre, se tiene que para este semestre debían realizar una capacitación.

**Evidencias:** se anexa como evidencia el acta de reunión número 006 con fecha del 21 de noviembre de 2023, el objetivo de la reunión trató sobre la capacitación a la reserva de la información de procesos a los abogados de la secretaria de representación judicial, también se adjunta listado de asistencia.

**Semaforización Mapa de Riesgos de Corrupción**

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMAFORIZACION	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	NUMERO DE CONTROLES ASOCIADOS AL INDICADOR
0- 59%	BAJA	ROJO		
60 - 79%	MEDIA	AMARILLO		
80 - 100%	ALTA	VERDE	100%	2
<b>TOTALES</b>				2

**Anexo No. 2**

**PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN**

El primer componente está compuesto por 5 subcomponentes, de los cuales el subcomponente No. 2 y subcomponente No. 4 aplica para el presente análisis, teniendo en cuenta que el primero involucra a los líderes de procesos y el segundo incluye a las secretarías de despacho.

**Subcomponente No. 2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción**

**Actividad:** Actualizar y consolidar los Mapas de Riesgos de los procesos de la Administración Departamental de manera participativa, conforme a la metodología diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública " Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 4".

**Meta:** Actualizar y Socializar El Mapa de Riesgos de Corrupción de manera participativa, conforme a la metodología de la Secretaría de Transparencia.

**Indicador:** Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado y consolidado de manera participativa.

**Resultado:** 1 / 1 \* 100= 100%

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

**Responsable:** Secretaría de Planeación y Líderes de procesos

**Evidencias:** Este subcomponente ya fue calificado y analizado en el seguimiento anterior con un 100%, por tal motivo no se analiza en la presente acta.

***Subcomponente No. 2: Monitoreo y revisión***

**Actividad:** 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 2:** 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 2:** No. de monitoreos y revisiones realizadas/ No. de monitoreos y revisiones programados\*100.

**Resultado:** 3 monitoreos y revisiones realizadas / 3 monitoreos y revisiones programados \* 100= 66,66%

**Evidencias:** se toma la información enviada por la secretaria de Representación judicial a través de correo electrónico de la oficina de control interno anexo 3 "seguimiento al plan anticorrupción", es de resaltar que en el anexo se encuentran los dos monitoreos al plan anticorrupción y el tercer monitoreo corresponde a la presente acta que se realiza teniendo en cuenta que la secretaria envió todos los insumos para realizar el presente seguimiento, motivo por el cual la secretaria cumple con el total de monitoreos correspondiente al 100% del cumplimiento

Anexo 3 (66 folios) en el cual se encuentran los dos seguimientos del primer y segundo cuatrimestre al PAAC



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 6 de 12



CIG.13.189.000285

Armenia, 23 de junio de 2023

Doctor:  
JUAN PABLO TELLEZ GIRALDO  
Secretario de Representación Judicial  
Gobernación del Quindío.

Asunto: Remisión Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC -  
Primer cuatrimestre vigencia 2023 de la Secretaría de Representación Judicial.

Cordial Saludo,

Para su conocimiento y análisis, la Oficina de Control Interno de Gestión remite el seguimiento realizado al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC - Componente Mapa de Riesgos de Corrupción primer cuatrimestre vigencia 2023, de acuerdo con el Acta de Reunión No. 104 del 23 de junio de 2023.

Del mismo modo se informa que la Secretaría de Representación Judicial, dispone de cinco (5) días hábiles, contados a partir del recibido de la presente comunicación, para realizar el análisis de **Página 1 de 66** de Control Interno de Gestión y remitir, si **nes a que haya lugar,** debidamente justificadas y acompañadas de las evidencias del caso, con el fin de que

### SEMAFORIZACION PRIMER COMPONENTE: *Gestión del Riesgo* 2 subcomponentes

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMAFORIZACION	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	NUMERO DE SUBCOMPONENTES EVALUADOS
0- 59%	BAJA	ROJO		
60 - 79%	MEDIA	AMARILLO		
80 - 100%	ALTA	VERDE	100%	2
<b>TOTALES</b>				<b>2</b>

### Anexo No. 3

### SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

La Secretaría de representación judicial y defensa no hace parte del Anexo 3 del PAAC – componente 2 – “Racionalización de Tramites”.

Las Metas y cumplimiento del anexo corresponden a la Secretaría de Planeación, Secretaria de Salud, Secretaria de Educación, secretaria del Interior y Secretaria Jurídica de Contratación, y el control por parte 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 12

**Acciones:** La secretaria de representación judicial y defensa, no hace parte del Comité de Racionalización de Trámites, por lo cual no presenta evidencias al anexo 3 – Componentes 2.

**Anexo No. 4**

**TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS**

El tercer componente está compuesto por 18 subcomponentes, de los cuales para la secretaria de representación judicial no le aplican teniendo en cuenta que esta es una secretaria de apoyo por lo cual no tiene proyectos de inversión, ni presupuesto asignado, ni metas por cumplir del plan de desarrollo

***SEMAFORIZACIÓN TERCER COMPONENTE: Rendición de cuentas***

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMAFORIZACION	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	NUMERO DE SUBCOMPONENTES EVALUADOS
0 - 59%	BAJA	ROJO		N/A
60 - 79%	MEDIA	AMARILLO		N/A
80 - 100%	ALTA	VERDE		N/A
<b>TOTALES</b>				N/A

**ANEXOS**

**CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Subcomponente No. 4. Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana**

**Actividad 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.

**Indicador:** No. de Estudios de medición realizados / No. de Estudios de medición programados \*100

**Resultados:** 2 / 2 Estudios de medición programados \*100= 100%

**Evidencias:**

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

La Secretaría de Representación Judicial y Defensa contribuyó a la Secretaria de Planeación con el aporte de 25 encuestas de satisfacción realizadas a la comunidad. ANEXO 4. Esta actividad se soportó y calificó con un 50% en el primer seguimiento de 2023 y teniendo en cuenta que se presenta para el segundo semestre el informe de satisfacción al usuario realizada por, lo tanto para este último cuatrimestre se da una calificación de 100% teniendo en cuenta que se cumplió con los dos estudios de medición programados para la vigencia.



**INFORME RESULTADOS ENCUESTA DE SATISFACCION DEL USUARIO**

II SEMESTRE 2023

Página 1 de 28

**SEMAFORIZACIÓN CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 23 subcomponentes - 1 evaluados**

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMAFORIZACION	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	NUMERO DE SUBCOMPONENTES EVALUADOS
0- 59%	BAJA	ROJO		
60 - 79%	MEDIA	AMARILLO		
80 - 100%	ALTA	VERDE	100%	1
<b>TOTALES</b>				<b>1</b>

**ANEXO 6**

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

Subcomponente numero 1: Lineamientos de Transparencia Activa

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 12

**Actividad 2:** Realizar procesos de asistencias técnicas a las Secretarías Sectoriales en el proceso de actualización y publicación en página web de la Administración departamental, de las categorías de la Matriz de Transparencia y Acceso a la Información Pública-Resolución 1519 de 2020

**Meta:** Realizar procesos de asistencias técnicas a las 17 Secretarías Sectoriales en el proceso de actualización y publicación en página web de la Administración Departamental, de las categorías de la Matriz de Transparencia y Acceso a la Información Pública- Resolución 1519 de 2020

**Indicador:** No. Secretarías con Procesos de Asistencia Técnica / No. de Secretarías \* 100

Aplicación del indicador: 17 Secretarías con Procesos de Asistencia Técnica / 17 Secretarías \* 100=100%

**EVIDENCIAS:** La secretaria de representación judicial anexan las evidencias de la asistencias técnicas recibidas por parte de la Secretaría de Planeación para la administración y publicación en el micro sitio. ANEXO 5 (acta de reunión numero 130 del 3 de mayo de 2023 )

**Calificación: 100%**

	Abrir con Documentos de Google		Código: F-CIG-03	
	Acta de reunión		Versión: 04 Fecha: 07/12/2018	
			Página 1 de 2	

<b>GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO</b>					
<b>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN</b>					
<b>DIRECCIÓN TÉCNICA</b>					
<b>ACTA NÚMERO:</b>	130				
<b>FECHA:</b>	03/05/2023	<b>HORA DE INICIO:</b>	4:00 pm	<b>HORA DE FINALIZACIÓN:</b>	4:40 pm
<b>LUGAR:</b> Secretaría de Planeación					
<b>ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO X					
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> ASISTENCIA TÉCNICAS IMPLEMENTACIÓN DIMENSIONES Y POLÍTICAS MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y DE GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL – POLÍTICA DE DEFENSA JURIDICA					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Gloria Eugenia Castaño Londoño	Contratista MIPG	Secretaría de Planeación
2	Yeny A. Garcia	Contratista	Secretaría de Representación Judicial
3	Valeria Herrera Ramirez	Contratista	Secretaría de Representación Judicial
4	Juliana Trejos Arismendy	Contratista MIPG	Secretaría de Planeación

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Apoyo en la revisión de documentación a cargo de Transparencia	Eugenia Castaño



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 10 de 12

Municipio Abrir con Documentos de Google

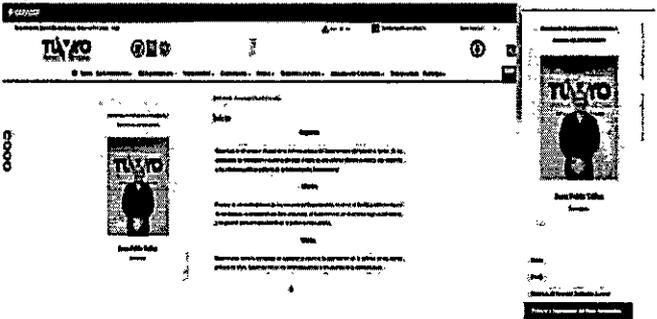
NOMBRE ENTIDAD: SECRETARÍA TIC

FECHA: 15 de mayo de 2023

**TEMAS TRATADOS:**

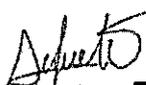
Asistencia Técnica, para brindar acompañamiento a Sebastián López Osorio, ingeniero contratista de la Secretaría de las TICS, para realizar los ajustes finales al micrositio de la Secretaría de Representación Judicial y Defensa, en los elementos como fotografía del secretario, entre otros.

En la mesa de trabajo, se efectúa el ajuste de la información que ya está cargada en el micrositio, tal y como es misión y visión.



Así mismo se organizó que la fotografía del secretario Juan Pablo Téllez, se visualizara en los otros elementos.

Notas: Queda pendiente el cargue de más información, que dependa de la Secretaría

Sebastián López Osorio  
Ente Secretaría TIC  
Quién recibe la asistencia

Jos Arismendy  
Asesoría MIPG  
Quién brinda la asistencia

Página 4 de 4

**Actividad 3:** Publicar la contratación y convenios en el SECOP II.

**Meta:** Publicar el 100% de la contratación y convenios en el SECOP II.

**Indicador:** No. de contratos publicados/ No. de contratos celebrados\*100

Aplicación de indicador: 51 contratos publicados/ 51 contratos celebrados\*100= 100%

**EVIDENCIAS:** La secretaria de representación judicial y defensa anexa las evidencias de la publicación que se permiten visualizar en el historial de la plataforma SECOP II.. ANEXO 6



FORMATO

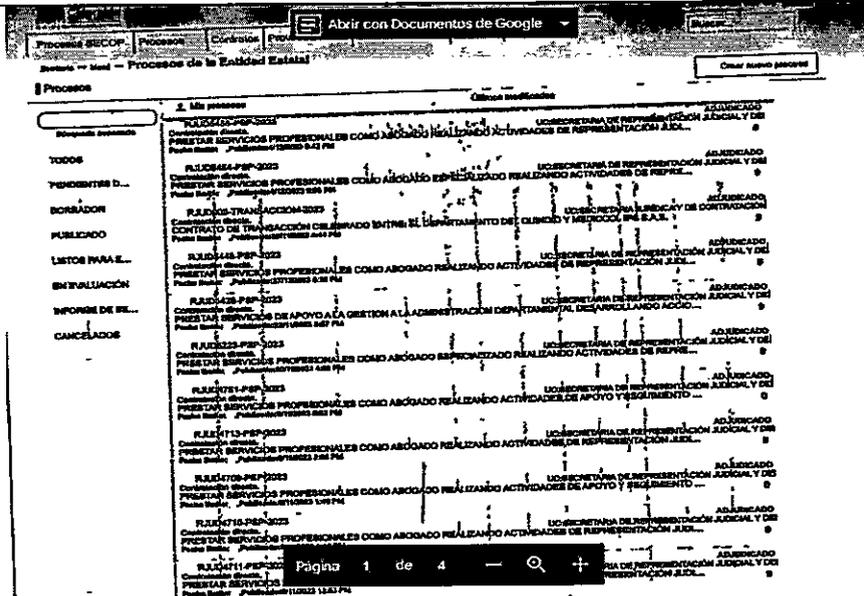
Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 11 de 12



**SEMAFORIZACIÓN QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN subcomponentes - 2 evaluados**

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMAFORIZACION	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	NUMERO DE SUBCOMPONENTES EVALUADOS
0 - 59%	BAJA	ROJO		
60 - 79%	MEDIA	AMARILLO		
80 - 100%	ALTA	VERDE	100%	2
<b>TOTALES</b>				2

**CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN**

El equipo Auditor de la oficina de control Interno de Gestión, reúne las calificaciones de acuerdo a los componentes contenidos en el PAAC para la vigencia 2023 y porcentajes asigna las zonas y semaforizaciones de acuerdo a la información y evidencia entregada para dar los pertinentes.

Ahora bien, se puede concluir que la oficina de representación judicial teniendo en cuenta los porcentajes de semaforización respecto a su cumplimiento de los componentes evaluados se encuentran en un porcentaje del 100%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 12 de 12

Es importante resaltar que en este seguimiento existen indicadores con calificaciones que N/A teniendo en cuenta que la misma es una secretaría de apoyo, no tiene proyectos de inversión; ni presupuesto asignado, ni metas por cumplir del plan de desarrollo, por lo cual los indicadores que se evaluaron obedecen a las actividades evidenciadas por la Secretaría, también; es importante resaltar que algunas actividades son evaluadas y su información es recolectada en su mayoría por la secretaría de planeación Departamental y por la secretaría administrativa.

**EVIDENCIAS Y ANEXOS**

Información suministrada por la Secretaria de Representación Judicial a través del correo electrónico oficial de la oficina de control interno de gestión el día 22 de febrero de 2024

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Al ser el último seguimiento del cuatrimestre teniendo en cuenta que el año 2023 es cierre de gobierno no se deja constancia de tareas y compromisos para la siguiente vigencia 2024.	N/A		

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	
Luisa Fernanda López Cortes	Profesional contratista - Oficina de Control Interno de Gestión	

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