

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 4

GOBERNACIÓN DEL QUINDIO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO: 03					
FECHA:	28 De enero de 2022.	HORA DE INICIO:	07:30 am	HORA DE FINALIZACIÓN:	28 enero 2022 – 12:00 meridiano
LUGAR:	Oficina de control interno de gestión.				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI				NO X
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Practicar seguimiento al plan de acción MIPG de la gobernación del Quindío vigencia 2021, programación y ejecución del 01 de enero al 31 de diciembre 2021.					

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

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Seguimiento vigencia 2021 al Plan de Acción de las MIPG de la gobernación del Quindío.	Juan Carlos Suarez izquierdo – PU- OCIG.

DESARROLLO TEMATICO
<p>Informe de seguimiento; realizado al plan de acción de las MIPG vigencia 2021 programación y ejecución; por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión en su Rol de Evaluación y Seguimiento y en el marco de sus funciones:</p> <p>Desarrolla actividades de aseguramiento y consulta con el fin de agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad, ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático para evaluar y buscar la mejora Continua de los procesos y procedimientos de la gobernación del Quindío.</p> <p>Para el desarrollo del presente seguimiento El equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión, parte del análisis y estudio de los documentos colgados en la página Web de la Gobernación del Quindío, y que obedecen a los documentos que son evidencia de cumplimiento para dicho seguimiento, vigencia del 2021.</p> <p>El Equipo Auditor procede a darle alcance al seguimiento que comprende cada uno de los Ítems Programados con las actividades de la ejecución mes a mes durante el año 2021.</p>



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 2 de 4

Una vez analizada y procesada la información el equipo auditor conoce y evidencia las actividades de ejecución que cumplen al 100% con los ítems de la programación desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2021.

Actividad	Cumplimiento
<b>Gestión estratégica del talento humano.</b>	
<b>Planeación:</b> - Planeación Estratégica	04/04=100% (VER FORMATO EXCEL anexo CD)
<b>Ingreso:</b> – conocimiento institucional - inclusión	02/02=100% (VER FORMATO EXCEL anexo CD)
<b>Desarrollo:</b> capacitación – bienestar – clima organizacional	03/03=100% (VER FORMATO EXCEL anexo CD)
<b>Retiro:</b> administración del talento humano – Desvinculación asistida	02/02=100% (VER FORMATO EXCEL anexo CD)
<b>Integridad</b>	
<b>Condiciones institucionales idóneas para la implementación y gestión del Código de Integridad:</b> Realizar el diagnóstico del estado actual de la entidad en temas de integridad - Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad.	02/02=100% (VER FORMATO EXCEL anexo CD)
<b>Promoción de la gestión del Código de Integridad:</b> Ejecutar el Plan de gestión del Código de integridad.	03/03=100% (VER FORMATO EXCEL anexo CD)
<b>PLANEACION INSTITUCIONAL</b>	
<b>Contexto Estratégico:</b> Identificación de los grupos de valor y sus necesidades	03/03=100% (VER FORMATO EXCEL anexo CD)
<b>Calidad de la Planeación:</b> Formulación de planes	03/03=100% (VER FORMATO EXCEL anexo CD)
<b>GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO</b>	
<b>Gestión Presupuestal:</b> ejercicio contable	01/01=100% (VER FORMATO EXCEL anexo CD)
<b>GOBIERNO DIGITAL, ANTES GOBIERNO EN LÍNEA</b>	04/04=100% (VER FORMATO EXCEL anexo CD)
<b>TIC para Servicios - TIC para Servicios - TIC para la gestión - Seguridad y privacidad de la información</b>	
<b>DEFENSA JURÍDICA</b>	
<b>Actuaciones Prejudiciales - Defensa Judicial - Cumplimiento de sentencias y conciliaciones - Acción de repetición y recuperación de bienes públicos - Prevención del daño antijurídico</b>	05/05=100% (VER FORMATO EXCEL anexo CD)



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 4

SERVICIO AL CIUDADANO	
<u>Caracterización usuarios y medición de percepción - Publicación de información - Canales de atención - Protección de datos personales - Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias</u>	04/04=100% (VER FORMATO EXCEL anexo CD)
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	
<u>Portafolio de oferta Institucional (trámites y otros procedimientos administrativos) identificado y difundido</u>	03/03=100% (VER FORMATO EXCEL anexo CD)
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA	
<u>Condiciones Institucionales Idóneas para la promoción de la participación ciudadana</u>	04/04=100% (VER FORMATO EXCEL anexo CD)
MEJORA NORMATIVA	04/04=100% (VER FORMATO EXCEL anexo CD)
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLICACIÓN DE PROCESOS	01/01=100% (VER FORMATO EXCEL anexo CD)
SEGURIDAD DIGITAL	01/01=100% (VER FORMATO EXCEL anexo CD)
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	01/01=100% (VER FORMATO EXCEL anexo CD)
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	02/02=100% (VER FORMATO EXCEL anexo CD)
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	05/05=100% (VER FORMATO EXCEL anexo CD)
GESTIÓN DOCUMENTAL	07/07=100% (VER FORMATO EXCEL anexo CD)
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	04/04=100% (VER FORMATO EXCEL anexo CD)
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	02/02=100% (VER FORMATO EXCEL anexo CD)
CONTROL INTERNO	13/13=100% (VER FORMATO EXCEL anexo CD)
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	06/06=100% (VER FORMATO EXCEL anexo CD)
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	01/01=100% (VER FORMATO EXCEL anexo CD)
GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO	01/01=100% (VER FORMATO EXCEL anexo CD)
GOBIERNO DIGITAL	03/03=100% (VER FORMATO EXCEL anexo CD)
GESTIÓN DOCUMENTAL	01/01=100% (VER FORMATO EXCEL anexo CD)



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 4 de 4

**CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN****CONCLUSIONES:**

El informe corresponde al cumplimiento del Plan de acción MIPG vigencia 2021 de la Gobernación del Quindío.

Se verificó por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión que Las Secretarías Responsables del cumplimiento plan de acción vigencia 2021 de la Gobernación del Quindío, dieron cumplimiento en su totalidad a lo programado al 31 de diciembre vigencia 2021 y las evidencias se encuentran colgadas en la página web de la entidad.

**CUMPLIMIENTO: La Oficina de Control Interno de Gestión a través de su Equipo de Auditores, una vez analizada y confrontada la información, evidencia un avance de cumplimiento del 100%.**

**EVIDENCIAS Y ANEXOS**

N°	
1	Programación y cumplimiento del Plan de Acción MIPG vigencia 2021.
2	Evidencias: 1 Cd con la matriz desarrollada en Excel: Link de acceso a cada documento colgado en la página Web de la Gobernación del Quindío.

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

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

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