

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

Acta N° 042	Día	Mes	Año
Fecha	08	04	2024

Tipo de reunión	Seguimiento y verificación del Programa de transparencia y ética pública, en el componente Atención al Ciudadano de la Secretaría del Interior del Departamento del Quindío con corte a 31 de diciembre de 2023.				
Hora	09:00 AM	Próxima reunión	Día	Mes	Año
Lugar	OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION				

Asistentes			
N°	Cargo	Nombre	Dependencia
1	Jefe de Oficina	José Duván Lizarazo cubillos	Oficina Control Interno de Gestión
2	Contratista profesional	Julieth Pulido Cardona	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 programa de transparencia y ética pública, tercer cuatrimestre 2023 a la Secretaría del Interior 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 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.	José Duván Lizarazo cubillos, Jefe de Oficina Julieth Pulido Cardona– Contratista - control interno de gestión.

DESARROLLO TEMATICO
<p>En respuesta a la Circular, emitida por la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, se reciben evidencias relacionadas con el seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano de la Secretaría del Interior, correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023. Lo anterior, a través de la comunicación enviada a través del aplicativo ControlDoc en el mes de enero de 2024 y firmada por la doctora Juana Camila Gómez Zamorano en su calidad de secretaria del interior.</p> <p>En la presente acta se consolida la evaluación en torno a los seis (06) componentes que contiene 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:</p>

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

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 micrositio 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 25: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros en la entrega de Ayuda Humanitaria de Emergencia para la población afectada según el caso o evento.

Riesgo Inherente:

Probabilidad: Posible

Impacto: Mayor

Zona de riesgo: Extremo

Tratamiento del riesgo: Reducir el riesgo

Riesgo Residual:

Probabilidad: Rara Vez

Impacto: Moderado

Zona de riesgo: Moderado

Actividad 1:

El director de la UDEGERD verificará la aplicación de los formatos definidos por la Administración Departamental "Información población afectada (Código: F-INT- 09)" y "Entrega de Ayuda Humanitaria (Código: F-INT-010)", para la población afectada en la entrega de ayudas humanitarias, según el caso o evento.

Indicador 1:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 3 de 18

No. de ayudas entregadas con el cumplimiento de los requisitos /Total de ayudas entregadas.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
No.	MUNICIPIOS	ENTREGAS	FAMILIAS	PERSONAS	T Zino	T. Fibreo	Caballetes	Amarras	Otros	Kit Aseo	Kit Cocina	Meroados	Colchones	Cobijas	Otros	OBSERVACIONES
1	ARMENIA	5	96	378	13	0	0	52	0	6	37	0	99	59	0	
2	BUENAVISTA	3	21	95	56	0	0	224	0	0	0	0	10	10	0	
3	CALARCA	2	10	54	18	0	0	72	0	10	1	1	2	2	0	
4	CIRCASIA	1	1	3	7	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	
5	CORDOBA	1	1	4	8	0	0	32	0	1	1	0	3	3	0	
6	FILANDIA	2	2	8	0	0	0	32	0	0	1	0	3	3	0	
7	GENOVA	4	20	54	64	0	0	256	0	0	1	0	1	1	0	
8	LA TEBAIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	MONTENEGRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	PIJAO	2	12	63	44	0	0	176	0	0	0	0	18	18	0	
11	QUIMBAYA	1	10	29	20	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	
12	SALENTO	2	2	3	9	0	0	36	0	1	1	0	1	1	0	
TOTAL	23	175	691	239	0	0	988	0	18	42	1	137	97	0		
COSTO UNITARIO					\$ 42.980	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 10.500	\$ 118.762	\$ 88.060	\$ 0	\$ 111.265	\$ 34.153	\$ 0	
COSTO TOTAL ELEMENTOS					\$ 10.272.220	\$ 0	\$ 0	\$ 296.400	\$ 0	\$ 2.137.716	\$ 3.698.520	\$ 0	\$ 15.243.305	\$ 3.312.841	\$ 0	
COSTO TOTAL APOYOS AHE					\$ 34.961.002											

Resultado:

En el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, se entregaron ayudas humanitarias en 4 municipios (Armenia, Génova, Calarcá y Filandia) en los cuales se presentaron eventos, donde se beneficiaron un total de 691 personas, donde se cumplió con los requisitos para la entrega de estas ayudas, por un monto total de \$34.961.002 dicha información fue suministrada por la secretaria.

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

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 4 de 18

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 tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, la secretaria del interior realizó el monitoreo y seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, del cual se anexa documento que evidencia la consolidación del monitoreo.

Resultado:

$$3/3 *100= 100\%$$

Evidencias:

Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, la de secretaría del Interior presenta la evidencia para corroborar este monitoreo.

PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN							SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE
No.	Subcomponente	Actividad	Meta	Medición- Meta (o registro)	Responsable	Fecha (dia-mes-año)	Observación
4	Monitoreo y Revisión	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 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	No. de monitoreos y revisiones realizadas/ No. de monitoreos y revisiones programados*100	Secretarías de Despacho	31/12/2023	De conformidad con la circular 2024103004470-3 nos encontramos en la consolidación del seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 5 de 18

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 DAFP.

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

Según información suministrada por Secretaría de Planeación el acto administrativo a través del cual se conforma el comité técnico para racionalización de trámites de la Administración Departamental Resolución No. 3100 de Noviembre 28 de 2019 "Por la cual se conforma el comité técnico de racionalización de trámites de la Administración Departamental del Quindío ", se encuentra publicado en la página web de la secretaría de planeación, para consulta de las diferentes secretarías de despacho en el link https://www.quindio.gov.co/home/docs/items/item_100/MIPG/ANO_2019/RES_3100_2018_COMIT E_RACIONAL_TRAMITES.pdf

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 6 de 18

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 1 / No. de capacitaciones proyectadas 1 * 100

Resultado:

$$1/1 * 100 = 100\%$$

Las evidencias fueron suministradas en el seguimiento del segundo cuatrimestre de 2023.

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

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 7 de 18

En mesas de trabajo se están realizando las actualizaciones de los diferentes tramites respecto a los valores por estampillas y otros rubros, así como actualización normativa; Con corte al 31 de agosto, se han realizado 10 asistencias técnicas a las Secretarías de despacho que tienen tramites inscritos en el SUIT (5).

Se identificaron 79 tramites inscritos; debido a la solicitud a través del SUIT para la eliminación de 2 trámites de la Secretaría de salud, con su respectiva justificación técnica: 1) 31982 Autorización sanitaria para el transporte de residuos especiales y 2) 63959 Inscripción de profesionales para participar en el sorteo de plazas de servicio social obligatorio.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
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.

Medición Meta Indicador:

No. de documentos de priorización elaborado / No. de documentos de priorización programados * 100

Resultado:

No Aplica

Desde la secretaría de Planeación se realizó la priorización de 11 trámites para análisis y posterior racionalización.

Se suscribió la estrategia de racionalización para la vigencia 2023. Se realizó el monitoreo y seguimiento a la Estrategia de racionalización de trámites para el Cuatrimestre. -I y II de la vigencia.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 8 de 18

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

Subcomponente “Racionalización de trámites”:

Actividad: (N°5)

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

La secretaria del interior no realizo racionalización de trámites en este periodo.

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

Subcomponente “Monitoreo”:

Actividad: (N°7)

Realizar cargue de la gestión de datos de operación en la plataforma SUIT

Meta:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 9 de 18

Realizar cargue trimestral de la gestión de datos de operación en la plataforma SUIT

Medición Meta Indicador:

No. de monitoreos realizados/ No. De monitoreos programados*100

Resultado: N/A

Actividad: (N°8)

Realizar monitoreo a la plataforma SUIT en cuanto a la implementación de la Estrategia de Racionalización

Meta:

Realizar monitoreo cuatrimestral a la plataforma SUIT en cuanto a la implementación de la Estrategia de Racionalización

Medición Meta Indicador:

No. de monitoreos realizados/ No. De monitoreos programados*100

Resultado: N/A

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

Actividad: (N°1)

Realizar la caracterización de los actores y grupos de interés, que maneja la Administración Departamental con el fin de lograr un incremento de los procesos de participación ciudadana en la Rendición Pública de Cuentas.

Meta:

Realizar la caracterización de los actores y grupos de interés de la Administración Departamental

Medición Meta Indicador:

No de caracterizaciones realizadas/ No de caracterizaciones programadas *100

Resultado: 1/ 1 = 100%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 10 de 18

Para este periodo se realizó caracterización de los grupos de valor de acuerdo con la evidencia suministrada.

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

Actividad: (N°8)

Elaborar y divulgar Informe de las principales ejecutorias de la gestión departamental de la vigencias 2022 y 2023 , con el propósito de afianzar la relación Comunidad - Estado y fomentar la Ley de Transparencia dando a conocer el accionar las ejecutorias de la Administración.

Meta:

Elaborar el Informe de Gestión de la Vigencia 2022 Y 2023, con el propósito de afianzar la relación Comunidad - Estado y fomentar la Ley de Transparencia dando a conocer el accionar de la Administración Departamental.

Medición Meta Indicador:

No. de Informes de Gestión elaborados / No. de Informes de Gestión Programados *100

Resultado: 1/ 1 =100%

La evidencia fue suministrada en el seguimiento realizado en el segundo cuatrimestre de 2023.

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

Actividad: (N°10)

Realizar Eventos de Rendición de Cuentas que divulgan la gestión administrativa, en los municipios del Departamento con el propósito de generar espacios de doble vía con la ciudadanía con la

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 11 de 18

sociedad civil y/o Organizada

Meta:

Realizar 2 Eventos de Rendición de Cuentas que divulgan la gestión administrativa .

Medición Meta Indicador:

No. de Eventos de Rendición de Cuentas Realizados 1 / No. de Eventos de Rendición de Cuentas Programados 2 *100

Resultado: 2/ 2 =100%

Se realizaron los eventos de rendición de cuentas que fueron programados para la vigencia, la evidencia reposa en la página WEB de la Administración Departamental.

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

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Actividad: (N°1)

Realizar la caracterización de los de los actores y grupos de interés de la Administración Departamental.

Meta:

Realizar la caracterización de los de los actores y grupos de interés de la Administración Departamental

Medición Meta Indicador:

No de caracterizaciones realizadas/ No de caracterizaciones programadas *100

Resultado: 1/1 = 100%

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

Se evidencia el informe de caracterización suministrado por la dependencia.

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

Actividad: (N°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.

Meta:

Realizar una (1) Feria de Atención al Ciudadano.

Medición Meta Indicador:

No. de Ferias realizadas / No. de Ferias Programadas *100

Resultado: 1/ 1 =100%

Las evidencias de cumplimiento fueron suministradas en el seguimiento del segundo cuatrimestre de 2024.

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

Actividad: (N°12)

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.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 13 de 18

Meta:

Realizar seguimiento y evaluación trimestral al Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC.

Medición Meta Indicador:

No. de seguimientos y evaluaciones realizadas / No. seguimientos y evaluaciones proyectados

Resultado: 1/ 1 =100%

Las evidencias de cumplimiento fueron suministradas en el seguimiento del segundo cuatrimestre de 2024.

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

Actividad: (N°17)

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.

Medición Meta Indicador:

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

Resultado:

2/2 = 50%

Para el mes de noviembre de 2023 se realizó el segundo estudio de medición de satisfacción al usuario, el cual se remitió a la Secretaría de planeación, lo anterior de acuerdo a lo manifestado por la dependencia.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 14 de 18

Realizar el estudio de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la Administración Departamental.	Realizar dos estudios de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la Administración Departamental.	No. de Estudios de medición realizados / No. de Estudios de medición programados *100	Secretaría Planeación, en coordinación con las Secretarías de Despacho	31/12/2023	Para el mes de noviembre de 2023 se realizó el segundo estudio de medición de satisfacción al usuario, el cual se remitió a la Secretaría de planeación	https://www.quindio.gov.co/home/docs/items/item_100/MIPG/CARACTERIZACION_DE_USUARIOS/INFORME_DE_RESULTADOS_CARACTERIZACION_DE_USUARIOS_2023.pdf
--	--	--	--	------------	---	---

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

Actividad: (N°20)

Realizar seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento de satisfacción al usuario.

Meta:

Realizar un seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento de Satisfacción al Usuario.

Medición Meta Indicador:

Seguimiento al Plan de Mejoramiento realizado.

Resultado:

1/1 =100%

En el mes de junio de 2023 se realizó el segundo estudio de medición de satisfacción al usuario



INFORME RESULTADOS ENCUESTA DE SATISFACCION DEL USUARIO

II SEMESTRE 2023

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

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

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:

1/1 =100%

Se publicaron el 100 % de los contratos de las tres direcciones de la secretaria de Interior.

 CARGUE AL SECOPII 3 CUATRIMESTRE 2... 7/02/2024 11:44 a. m. Microsoft Edge P... 349 KB

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 16 de 18

SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES

Este componente no contempla actividades a cargo de la Secretaría del Interior 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 con los componentes contenidos en el Programa de transparencia y ética pública para la vigencia 2023 y asigna las zonas y semaforizaciones pertinentes para determinar el grado de cumplimiento.

PRIMER COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

ANEXO 1. MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
Riesgo 25: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros en la entrega de Ayuda Humanitaria de Emergencia para la población afectada según el caso o evento.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%

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.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

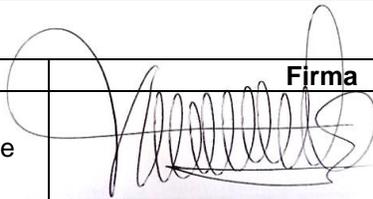
ANEXO 3. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
Socializar la metodología de racionalización de trámites a través de una jornada de capacitación donde resalten la importancia del enfoque por			

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 17 de 18

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.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%
<u>TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS</u>			
ANEXO 4. RENDICIÓN DE CUENTAS			
RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
Realizar la caracterización de los actores y grupos de interés, que maneja la Administración Departamental con el fin de lograr un incremento de los procesos de participación ciudadana en la Rendición Pública de Cuentas.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%
Elaborar y divulgar Informe de las principales ejecutorias de la gestión departamental de la vigencias 2022 y 2023 , con el propósito de afianzar la relación Comunidad - Estado y fomentar la Ley de Transparencia dando a conocer el accionar las ejecutorias de la Administración.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%
Realizar Eventos de Rendición de Cuentas que divulgan la gestión administrativa, en los municipios del Departamento con el propósito de generar espacios de doble vía con la ciudadanía con la sociedad civil y/o Organizada .	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%
<u>CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</u>			
ANEXO 5. MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO			
RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
Realizar la caracterización de los de los actores y grupos de interés de la Administración Departamental.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%
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.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%
Realizar seguimiento y evaluación trimestral al Plan de			

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

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.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%
Realizar el estudio de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la Administración Departamental.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%
Realizar seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento de satisfacción al usuario.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%
<u>QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</u>			
Publicar la contratación y convenios en el SECOP II.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%
EVIDENCIAS Y ANEXOS			
Oficio enviado por el Aplicativo ControlDoc + 1 CD con las evidencias.			
TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Responsable: Nombre	Cargo	Firma	
José Duvan lizarazo cubillos	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión		
Julieth Pulido Cardona	Contratista Profesional		