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

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO: 065					
FECHA:	06 De mayo de 2022.	HORA DE INICIO:	07:00 am	HORA DE FINALIZACIÓN:	10 mayo 2022 – 11:00 am
LUGAR:	Oficina de control interno de gestión.				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		SI	NO X		
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Practicar seguimiento Cuatrimestral al plan de acción MIPG de la gobernación del Quindío 2022, programación y ejecución del 01 de enero al 30 de abril 2022.					

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 primer cuatrimestre 2022 al Plan de Acción de las MIPG de la gobernación del Quindío.	Juan Carlos Suarez izquierdo – PU- OCIG.

DESARROLLO TEMATICO
<p>Informe de seguimiento primer cuatrimestre; realizado al plan de acción de las MIPG vigencia 2022 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, primer</p>



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018


Página 2 de 4

cuatrimestre del 2022 con un (1) Cd anexo.

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 primer cuatrimestre año 2022.

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 30 de abril del 2022.

Actividad	Cumplimiento
Plan Estratégico de Talento Humano de la Administración Departamental actualizado, implementado y socializado	<a href="https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_102/PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO V3 PL-SAD-02.pdf">https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_102/PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO V3 PL-SAD-02.pdf</a> AVANCE: 100% Responsable: Secretaría Administrativa - Dirección de Talento Humano Fecha de cumplimiento: 30/03/2022
Clima Organizacional de la Administración Departamental implementado y socializado.	<a href="https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_102/clima_organizacional.pdf">https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_102/clima_organizacional.pdf</a> AVANCE: 100% Responsable: Secretaría Administrativa - Dirección de Talento Humano Fecha de cumplimiento:
Programa de Inducción y Reinducción de la Administración Departamental Elaborado y evaluado.	<a href="https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_102/programa_de_induccion_y_reinduccion.pdf">https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_102/programa_de_induccion_y_reinduccion.pdf</a> AVANCE: 100% Responsable: Secretaría Administrativa - Dirección de Talento Humano Fecha de cumplimiento:
Plan de Bienestar de la Administración Departamental actualizado e implementado.	<a href="https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_102/PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS V3 PL-SAD-04.pdf">https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_102/PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS V3 PL-SAD-04.pdf</a> AVANCE: 100% Responsable: Secretaría Administrativa - Dirección de Talento Humano Fecha de cumplimiento:
Código de Integridad de la Administración Departamental implementado y socializado.	<a href="https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_102/COD-SAD-01CodigodeIntegridad2022Version2.pdf">https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_102/COD-SAD-01CodigodeIntegridad2022Version2.pdf</a> AVANCE: 100% Responsable: Secretaría Administrativa - Dirección de Talento Humano Fecha de cumplimiento:
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con sus	<a href="https://quindio.gov.co/plan-anticorrupcion/2022">https://quindio.gov.co/plan-anticorrupcion/2022</a> AVANCE: 100%

	<b>FORMATO</b>	Código: F-CIG-03
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018.
		Página 3 de 4


Ciudadano con sus correspondientes componentes elaborado, publicado y socializado.	<b>AVANCE: 100%</b> Responsable: Secretaria de Planeación. Fecha de cumplimiento:
Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) actualizado y/o implementado.	<a href="http://190.248.8.30:1882/sevenet/grupos/eva_52/PL-TIC-03PETIV2.pdf">http://190.248.8.30:1882/sevenet/grupos/eva_52/PL-TIC-03PETIV2.pdf</a> <b>AVANCE: 100%</b> Responsable: Secretaría de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC.
Plan de Acción elaborado.	<a href="https://quindio.gov.co/plan-de-desarrollo-departamental/planes-de-accion">https://quindio.gov.co/plan-de-desarrollo-departamental/planes-de-accion</a> Link de publicación página web <b>AVANCE: 100%</b> Responsable: Secretaria <a href="https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_100/Planes_de_Accion/Plan_Acc%C3%B3n_2022/Acta_002_CONSEJO_DE_GOBIERNO_ENE_05_2022.pdf">https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_100/Planes_de_Accion/Plan_Acc%C3%B3n_2022/Acta_002_CONSEJO_DE_GOBIERNO_ENE_05_2022.pdf</a> Acta de aprobación de enero 05 del 2022. Responsable: Secretaria de Planeación- Secretarías Sectoriales- Consejo de Gobierno. Fecha de cumplimiento:
Elaborar el análisis comparativo del autodiagnóstico 2020 y 2021 con el objetivo de documentar los avances y las conclusiones de la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación y ajustes al plan de acción 2022.	El documento que evidencia su cumplimiento se encuentra en el Cd anexo. <b>AVANCE: 100%</b> Responsable: Secretaría Administrativa con el acompañamiento de la Secretaría de Planeación. Fecha de cumplimiento:

### CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

#### CONCLUSIONES:

El informe corresponde al cumplimiento del Plan de acción MIPG vigencia primer cuatrimestre 2022 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 primer cuatrimestre 2022 de la Gobernación del Quindío, dieron cumplimiento en su totalidad a lo programado al 30 de abril vigencia 2022 y las evidencias se encuentran colgadas en la página web de la entidad.

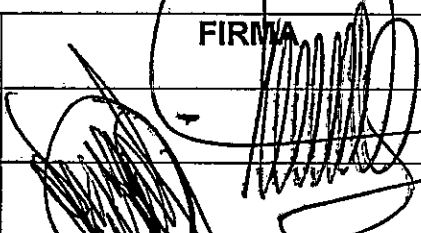

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 4

**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%.**

Nº	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	Programación y cumplimiento del Plan de Acción MIPG 30 de abril 2022
2	1 CD – con las evidencias. 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	Secretarias responsables del cumplimiento plan de acción MIPG vigencia 2022 Gobernación del Quindío	

**FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN**

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