CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO

"Hacia un control fiscal incluyente, oportuno y ambiental"

Auditoría y evaluación a la gestión institucional - Evaluación por dependencias

No.	Compromisos	Responsable	% de cumpliento	Evidencia y observaciones al cumplimiento
			PLANEACION	
1	Revisar la Política de Administración de riesgos de corrupción.	Asesora de planeación.	100%	Se adoptó el manual metodología de riesgos versión 6, mediente resolución 188 del 26 de julio de 2022, por la cual se actualiza la política de administración del riesgo de la CGQ, donde se actualizaron las matrices de riesgos para cada proceso.
2	Socializar la política de Administración de riesgos de la CGQ a sus funcionarios.	Asesora de planeación.	100%	Se realizó capacitación y socialización presencial a los funcionarios, se cuenta con listado de asistencia y correo electrónico. Está publicada en la página web en el siguiente link: https://www.contraloriaquindio.gov.co/2022/05/27/resolucion-n124-del-20-de-mayo-de-2022-por-medio-de-la-cual-se-modifica-el-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-de-la-contraloria-general-del-quindio-para-la-vigencia-2022-adoptado-m/
3	Implementar estrategia de fortalecimiento de comunicación interna.	Asesora de planeación.	100%	Continuar con la utilización del email institucional, página web, whatsapp y redes sociales. Varios funcionarios realizaron el curso virtual del DNP sobre lenguaje claro, para fortalecer las comunicaciones internas y externas.
4	Diseñar la Estrategia de rendición de cuentas de la CGQ.	Asesora de Planeación.	100%	La direción admistrativa y financiera, ha venido compartiendo y socializando información respecto al trabajo que se realiza constantemente por los funcionarios de la CGQ, mediente el sitio web y las redes sociales. Según la ordenanza 011 de 2022 en su artículo 97 numeral segundo, para el mes de marzo del 2023, se tiene programada la rendición de cuentas ante la asamblea departamnetal con lo realizado durante la vigencia 2022.
5	Realizar actividades de difusión de la versión actualizada del mapa de riesgo de corrupción de la CGQ a sus funcionarios.	Asesora de planeación.	100%	Se realizó socialización vía email y capacitación presencial el 8 de junio a los funcionarios.
6	Publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Asesora de planeación.	100%	Se encuentra publicado en la página web de la CGQ, en el link: https://www.contraloriaquindio.gov.co/2022/05/27/resolucion-n124-del-20-de-mayo-de-2022-por-medio-de-la-cual-se-modifica-el-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-de-la-contraloria-general-del-quindio-para-la-vigencia-2022-adoptado-m/
7	Seguimiento a los informes relacionados con el cumplimiento del plan de acción de la primera línea de defensa y del plan anticorrupción y atención al ciudadano	Asesora de planeación	100%	Se debe mejorar la oportunidad de la entraga de la información con los soportes respectivos a la tercera línea de defensa, para poder realizar la revisión y evaluación independiente por parte de la oficina asesora de control interno y así poder comunicar y publicar a tiempo

8	Liderar la actualización de los procesos y procedimientos, lo que podría generar cambios en los riesgos y controles existentes	Asesora de planeación	100%	En el año 2022 se realizó la revisión y actualización de todos los procedimientos por parte de los líderres de la primera línea de defensa
9	Análisis de todos los procesos de la Contraloría General del Quindío, identificar posibles riesgos de corrupción.	Todos los líderes de Procesos.	100%	Se definió como formato de matriz de riesgo a utilizar el formato vigente del DAFP versión 6, la cual se envió a todos los líderes para su respectiva actualización, y así poder controlar los riesgos vigentes. Los riesgos de corrupción se encuentran enmarcados dentro del plan anticorrupción y atención al ciudadano (PAAC), al cual se le hace seguimiento y evaluación independicnete cada 4 meses , cumpliendo con el artículo 2,1,4,6 del decreto 124 de 2016. Estan publicados en la página web en el link: https://www.contraloriaquindio.gov.co/category/control-interno/informe-plan-anticorrupcion/
10	Seguimiento a los controles de los mapas de los riesgos.	Todos los lideres de Procesos.	100%	Seguimiento, revisión y evaluación cuatrimestral publicada en la página web.
11	Realizar por lo menos un análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción en las capacitaciones al ciudadano y sujetos de control.	Director administrativa y financiero.- Asesora de planeación.	90%	Se realizó tabulación de las encuestas de satisfacción diligenciadas por los asistentes a las capacitaciones de lo cual se generó un informe por parte de la dirección administrativa y fiananciera. El de los sujetos de control y denuncias ciudadanas, fue tabulado y analizado por la asesora de planeación. Esta pendiente la publicación en la página web.
12	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2022.	Todos los líderes de Procesos.	100%	Esta rendición se presenta anualmente, después del cierre de la vigencia, según la ordenanza 011 de 2022 en su artículo 97 numeral segundo. La contraloría rendirá su informe de gestión y resultados, la segunda semana del mes de marzo del año 2023.
13	Cumplir con el plan anticorrupción y atención al ciudadano.	Todas las dependencias-Planeación	100%	Se dio cumplimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano y se realizaron actividades durante la vigencia para socializar e implementar el código de integridad. El seguimiento al PAAC se realizó de manera cuatrimestral cumpliendo con lo estipulado en el decreto 124 de 2016 y se encuntra publicado en la página web de la entidad en el siguiente link: https://www.contraloriaquindio.gov.co/category/control-interno/informe-plan-anticorrupcion/
14	Contar con la información actualizada de los activos de la información.	Todos los líderes de procesos	70%	Esta pendientes por actualizar la información de los procesos misionales.
15	Informes cuatrimestrales del seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano.	Todos los líderes de procesos	100%	Se debe mejorar la oportunidad de la entraga de la información con los soportes necesarios a la segunda línea de defensa, para poder realizar la revisión y consolidación respectiva por parte de la asesora de planeación.
16	Publicar de manera oportuna la información que por ley o transparencia, deba estar en la página web del ente de control.	Todos los líderes de procesos	100%	Se ha venido publicando la información por parte de cada uno de los líderes de los procesos.
17	Rendir de manera oportuna, completa y veraz la información a la AGR de manera trimestral	Todos los líderes de procesos	100%	Se cumplió con la rendición de todos los formatos y los anexos solicitados en la rendición de la cuenta.

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				
1	Verificación constante del enlace de fácil acceso en la web. Promoción y uso de las herramientas de participación ciudadana que brinda la página	Director Administrativa y Financiera.	100%	El enlace se encuentra activo y en revisión constante de su disponibilidad. Link: https://home.contraloriaquindio.gov.co/plataforma-tecnologica/pqr-solicitud/2/index-clasificacion-solicitud.
2	Ventanilla única virtual para la atención de peticiones, quejas, denuncias y reclamos.	Director Administrativa y Financiera.	100%	En la página web institucional se encuentra un formulario para recepción de PQRSD en el siguiente link: https://home.contraloriaquindio.gov.co/plataforma-tecnologica/pqr-solicitud/2/index-clasificacion-solicitud , las cuales son tramitadas al interior del ente de control con el apoyo del aplicativo SIICO.
3	Desarrollar las competencias de los funcionarios de acuerdo con la naturaleza del cargo.	Director administrativo y Financiero.	100%	Se cumplió con el plan de capacitaciones, las cuales fueron de manera virtuales y presenciales. En la dirección administrativa y financiera reposa el cuadro resumen del año, donde se evidencian todas las capacitaciones que se realizaron durante el 2022.
4	Gestionar y realizar jornadas de sensibilización con el propósito de fomentar y fortalecer el servicio a la comunidad.	Director addministrativo y financiero.	100%	Se ejecutó satisfactoriamente el plan de capacitación y bienestar social, se realizaron capacitaciones en diversos temas para los funcionarios del la contraloría, para los sujetos y puntos de control y veedores. Se hicieron diversas actividades de bienestar social como: tardes de cine, dia del servidor público, tardes deportivas, asistencia a los juegos nacionales del control fiscal y la integración de fin de año.
5	Dar cumplimiento al Plan Anual de Adquisicio	Director administrativo y Financiero	100%	Se cumplió con el plan y con las publicaciones en las plataformas Sia Observa y Secop II.
6	Lograr eficiencia presupuestal y financiera	Director administrativo y Financiero	100%	Se administró y ejecutó eficientemente los recursos financieros de la entidad.
7	Visibilizar el ejercicio del control fiscal ante la comunidad	Director administrativo y Financiero	100%	Se llevó a cabo el plan de comunicaciones con base en la misión y visión de la entidad. Además, como medio de difusión y divulgación a la ciudadanía se realizaron publicaciones de procesos y actividades a través del sitio web, sin embargo, con el objetivo de ampliar la información y tener un mayor alcance, se generaron contenidos de valor en las redes sociales de la CGQ, estas son: Facebook e Instagram. https://www.facebook.com/ContraloriaGeneralQuindio, https://www.instagram.com/contraloriadelquindio/, https://www.contraloriaquindio.gov.co/ Los resultados misionales se difundieron en la página web de la CGQ.
8	Modernizar tecnológicamente e implementar estrategias digitales.	Director administrativo y Financiero	60%	Se sigue desarrollando el PETI 2022, cumpliendo de manera efectiva la etapa de levantamiento del inventario de TI (hardware y software) correspondiente a los activos digitales de la entidad, finalizando la etapa de diagnostico. Se firmó un convenio interadministrativo con la Gobernación del Quindío a traves de la secretaria TIC, para el apoyo técnico con el fín de implementar el protocolo IPV6 con el cual se continuará en el año 2023. Se realizó una compra de 6 equipos de computo para modernizar los de la entidad.
9	Mejorar del clima y cultura organizacional como componentes esenciales en la productividad laboral.	Director administrativo y Financiero	95%	Se realizaron las evaluaciones de desempeño laboral y concertación de objetivos del personal de planta, las cuales se pueden consultadar en la página de la comisión nacional de servicio civil https://edl.cnsc.gov.co/#/login. Se otorgaron los incentivos plasmados en el plan de incentivos, hay un soporte de encuesta de satisfacción de los servidores con corte al segundo trimestre y con una satisfacción del 80%. Se dió cumplimiento al plan de bienestar social a traves de varios programas como: tardes de cine, día del servidor publico, día de la familia y la celebración de fín de año. De los compromisos pactados en el acuerdo colectivo, solo quedó pendiente el tema de preparación para prepensionados que se espera realizar durante el año 2023. Se firmó acuerdo de capacitación con CENDAP para la formación continua del personal. Se cumplió con la ejecución de al menos 5 SMMLV para capacitación en temas sindicales.

10	Continuar con la implementación de la gestión del conocimiento	Director administrativo y Financiero	100%	Se ejecutó a cabalidad el plan de capacitación y el contrato suscrito con CENDAP. Se firmaron convenios con Contraloria de Cali y la Esap en temas relacionados con colaboración y formación. Se continúa con los convenios que se tiene con la AGR y la universidad del Quindío.
11	Realizar una campaña archivística por vigencia.	Director administrativo y financiero	70%	Finalizando el mes de septiembre, se inició un curso de 40 horas sobre gestión documental con la participación de 14 funcionarios de las diferentes dependencias de la entidad.
12	Cumplimiento del Plan Institucional de Archivo – PINAR.	Director administrativo y financiero		Se tienen previsto para realizar a partir del año del 2023.
13	Mantener actualizado el inventario de activos a cargo de los funcionarios de CGQ.	Director administrativo y financiero	100%	Se realizó la actualización en el año 2022, falta la entrega actualizada a cada funcionario.
14	Realizar seguimiento al procedimiento interno para el trámite de peticiones, quejas y reclamos.	Director administrativo y financiero - Directora técnica de control fiscal	100%	Se habilitó el correo pqrsinternas@contraloriaquindio.gov.co y el sitio web para las denuncias internas, el cual fue socializado con la circular interna 024-22. Fue actualizado el procedimiento de participación ciudadana para el tramite de las PQRS de la comunidad.
15	Realizar por lo menos un análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción en las capacitaciones al ciudadano y sujetos de control.	Director administrativa y financiero.- Asesora de planeación.	100%	Se realizó tabulación de las encuestas de satisfacción diligenciadas por los asistentes a las capacitaciones de lo cual se generó un informe por parte de la dirección administrativa y fiananciera. El de los sujetos de control y denuncias ciudadanas, fue tabulado y analizado por la asesora de planeación.
16	Análisis de todos los procesos de la Contraloría General del Quindío, identificar posibles riesgos de corrupción.	Todos los líderes de Procesos.	100%	Se definió como formato de matriz de riesgo a utilizar el del DAFP versión 6, la cual se envió a todos los líderes para su respectiva actualización, y así poder controlar los riesgos vigentes. Los riesgos de corrupción se encuentran enmarcados dentro del plan anticorrupción y atención al ciudadano (PAAC), al cual se le hace seguimiento y evaluación independicnete cada 4 meses , cumpliendo con el artículo 2,1,4,6 del decreto 124 de 2016. Estan publicados en la página web en el link: https://www.contraloriaquindio.gov.co/category/control-interno/informe-plan-anticorrupcion/
17	Revisión por parte de los responsables de procesos de los riesgos de corrupción.	Todos los líderes de Procesos.	100%	En el comité institucional de gestión y desempeño, mediante acta N°10 del 10 de mayo de 2022, se revisó y aprobó el plan anticorrupción y atención al ciudadano.
18	Seguimiento a los controles de los mapas de los riesgos.	Todos los lideres de Procesos.	100%	Seguimiento, revisión y evaluación cuatrimestral publicada en la página web.
19	Informes oportunos y con prontitud, información constante al usuario del estado y proceso del trámite	oficina de participación Ciudadana / Director administrativa y financiero	100%	Todo documento que llega, independiente la vía, es radicado por ventanilla única en el aplicativo SIICO y pasa al líder correspondiente, para que durante el tiempo estipulado brinde la respuesta en los términos establecidos por la ley.
20	Cumplir con el plan anticorrupción y atención al ciudadano.	Todas las dependencias-Planeación	100%	Se dio cumplimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano y se realizaron actividades durante la vigencia para socializar e implementar el código de integridad. El seguimiento al PAAC se realizó de manera cuatrimestral cumpliendo con lo estipulado en el decreto 124 de 2016 y se encuntra publicado en la página web de la entidad en el siguiente link: https://www.contraloriaquindio.gov.co/category/control-interno/informe-plan-anticorrupcion/
21	Informes cuatrimestrales del seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano	Todos los líderes de procesos	100%	Se debe mejorar la oportunidad de la entraga de la información con los soportes necesarios a la segunda línea de defensa, para poder realizar la revisión y consolidación respectiva por parte de la asesora de planeación.

	informes cuatrimestrales del seguimiento al	Todos los líderes de procesos		Se debe mejorar la oportunidad de la entrega de la información con los aspectos necesarios a la segunda línea de defensa, para
22	Publicar de manera oportuna la información que por ley o transparencia, deba estar en la página web del ente de control	Todos los líderes de procesos	100%	Se ha venido publicando la información por parte de cada uno de los líderes de los procesos.
23	Rendir de manera oportuna, completa y veraz la información a la AGR de manera trimestral	Todos los líderes de procesos	100%	Se cumplió con la rendición de todos los formatos y los anexos solicitados en la rendición de la cuenta.
24	Cumplir con los planes de mejoramiento de ls auditorías internas y externas en los tiempos establecidos	Todos los líderes de procesos	100%	Se cumplió con este compromiso por parte e los líderes de los procesos, todos los planes de mejoramiento quedaron cerrados al finalizar el año.
25	Revisar y ajustar los riesgos institucionales inherentes a cada proceso incluidos los de corrupción	Todos los líderes de procesos	100%	Todos los riesgos fueron ajustados incluidos los de corrupción.
26	Realizar el proceso de evaluación de desempeño semestral y concertación de objetivos anuales en el aplicativo de la CNSC	Todos los líderes de procesos (Se excluyen las oficinas asesoras)	100%	El año 2021 quedó evaluado. Se concertaron los objetivos para el 2022 a los cuales se les realizó seguimiento a mitad del periodo. La evaluación final será en febrero del año 2023.
				CONTROL INTERNO
1	Auditorías Internas para realizar mejoras en la gestión.	Asesora de control interno.	100%	Se cumplió el plan anual de auditorías internas (PAAI) aprobado para el año 2022 por el comité institucional coordinador de control interno y publicado en la página web en el siguiente link: https://www.contraloriaquindio.gov.co/category/control-interno/plan-auditorias-internas/ , el cual incluía 7 auditorías a procesos y 16 Informes de Ley y seguimientos los cuales fueron validados por el comité institucional coordinador de control interno según acta No 012 del 2022
2	Sensibilizar acerca de la Rendición de Cuentas a los funcionarios.	Asesora de control interno	100%	Durante todo el año se realizaron comités institucionales de coordinación de control interno, para analizar los temas y tiempos para rendir las cuentas trimestrales y la anual ante la AGR y los resultados. También, los seguimientos permanentes al cumplimiento de los planes de mejoramiento que hacen parte de las rendiciones ante la AGR en el sia misional.
3	Cumplir con los indicadores del formato 33 de la AGR	Asesora de control interno	100%	Se cumplió con los indicadores CI1: (# de procesos misionales auditados por control interno/ # de procesos misionales de la CGQ= 4/4= 100%) y CI2: (# de auditorías ejecutadas por control interno / # de auditorías planeadas por control interno= 7/7= 100%). los procesos misionales de la CGQ son cuatro así: Proceso micro, proceso macro, participación ciudadana y responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva.
4	Cumplir con los seguimientos trimestrales a los planes de mejoramiento que se tengan con la AGR y su reporte oportuno en le Sia	Asesora de control interno	100%	Para el cierre de diciembre del 2022 solo quedaron dos hallazgos con acciones activas de la auditoria financiera y de gestión, los cuales se tiene previsto terminar para el cierre del primestre trimestre del año 2023.
5	Cumplir con el plan anticorrupción y atención al ciudadano.	Asesora de control interno	100%	Se dio cumplimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano y se realizaron actividades durante la vigencia para socializar e implementar el código de integridad. El seguimiento independiente al PAAC se realizó de manera cuatrimestral cumpliendo con lo estipulado en el decreto 124 de 2016 y se encuentra publicado en la página web de la entidad en el siguiente link: https://www.contraloriaquindio.gov.co/category/control-interno/informe-plan-anticorrupcion/

6	Publicar de manera oportuna la información que por ley o transparencia, deba estar en la página web del ente de control	Asesora de control interno	100%	Se ha venido publicando la información por parte de cada uno de los líderes de los procesos.
7	Rendir de manera oportuna, completa y veraz la información a la AGR de manera trimestral	Asesora de control interno	100%	Se cumplió con la rendición de todos los formatos y los anexos solicitados en la rendición de la cuenta.
8	Cumplir con los planes de mejoramiento de ls auditorías internas y externas en los tiempos establecidos	Asesora de control interno	100%	Se cumplió con este compromiso por parte de los líderes de los procesos, todos los planes de mejoramiento quedaron cerrados al finalizar el año.
DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL (PROCESO MICRO, MACRO Y PARTICIPACION CIUDADANA)				
1	Informar al ciudadano sobre los mecanismos de participación ciudadana.	oficina de participación ciudadana - Directora técnica de control fiscal.	100%	Se realizó capacitación a la ciudadanía, veedurías y grupos de interés en dos jornadas en el mes de agosto. Comunicaciones permanentes en doble vía a través de la ventanilla única. Publicaciones permanentes en la página web y en las redes sociales como facebook e ilnstagram. https://home.contraloriaquindio.gov.co/plataforma-tecnologica/pqr-solicitud/2/index-clasificacion-solicitud
2	Ejercer la vigilancia y control fiscal de los sujetos de control, haciendo énfasis en el tema ambiental, de forma confiable y eficaz	Directora técnica de control fiscal	100%	Se cumplió el 100% del PVCFT de la vigencia.
3	Actualizar la guia de beneficios de control de la entidad conforme a las disposiciones normativas vigentes y capacitar los	Directora técnica de control fiscal		Se tienen previsto para realizar a partir del año del 2023.
4	Tramitar o trasladar el 100% de las peticiones radicadas en la Contraloría.	Directora técnica de control fiscal	100%	El 100% de las peticiones radicadas fueron tramitadas en su totalidad.
5	Ejecutar el plan de vigilancia y control fiscal territorial	Directora técnica de control fiscal	100%	Se cumplió a cabalidad con el PVCFT aprobado para el año.
6	Análisis de todos los procesos de la Contraloría General del Quindío, identificar posibles riesgos de corrupción.	Todos los líderes de Procesos.	100%	Se definió como formato de matriz de riesgo a utilizar el formato vigente del DAFP versión 6, la cual se envió a todos los líderes para su respectiva actualización, y así poder controlar los riesgos vigentes. Los riesgos de corrupción se encuentran enmarcados dentro del plan anticorrupción y atención al ciudadano (PAAC), al cual se le hace seguimiento y evaluación independicnete cada 4 meses , cumpliendo con el artículo 2,1,4,6 del decreto 124 de 2016. Estan publicados en la página web en el link: https://www.contraloriaquindio.gov.co/category/control-interno/informe-plan-anticorrupcion/
7	Revisión por parte de los responsables de procesos de los riesgos de corrupción.	Todos los líderes de Procesos.	100%	En el comité institucional de gestión y desempeño, mediante acta N°10 del 10 de mayo de 2022, se revisó y aprobó el plan anticorrupción y atención al ciudadano.
8	Seguimiento a los controles de los mapas de los riesgos.	Todos los lideres de Procesos.	100%	Seguimiento, revisión y evaluación cuatrimestral publicada en la página web.

9	Realizar seguimiento al procedimiento interno para el trámite de peticiones, quejas y reclamos.	Director administrativo y financiero - Directora técnica de control fiscal	100%	Se habilitó el correo pqrsinternas@contraloriaquindio.gov.co y el sitio web para las denuncias internas, el cual fue socializado con la circular interna 024-22. Fue actualizado el procedimiento de participación ciudadana para el tramite de las PQRS de la comunidad.
10	Informes oportunos y con prontitud, información constante al usuario del estado y proceso del trámite.	oficina de participación Ciudadana / Directora de control fiscal/ Director	100%	Todo documento que llega, independiente la vía, es radicado por ventanilla única en el aplicativo SIICO y pasa al líder correspondiente, para que durante el tiempo estipulado brinde la respuesta en los términos establecidos por la ley.
11	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2022.	Contralora - y todos los líderes de Procesos.	100%	Esta rendición se presenta anualmente, después del cierre de la vigencia, según la ordenanza 011 de 2022 en su artículo 97 numeral segundo. La contraloría rendirá su informe de gestión y resultados, la segunda semana del mes de marzo del año 2023.
12	Cumplir con el plan anticorrupción y atención al ciudadano.	Todas las dependencias-Planeación	100%	Se dio cumplimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano y se realizaron actividades durante la vigencia para socializar e implementar el código de integridad. El seguimiento al PAAC se realizó de manera cuatrimestral cumpliendo con lo estipulado en el decreto 124 de 2016 y se encuntra publicado en la página web de la entidad en el siguiente link: https://www.contraloriaquindio.gov.co/category/control-interno/informe-plan-anticorrupcion/
13	Fortalecer la participación ciudadana como mecanismos efectivo de control social	Despacho de la contralora-Directora técnica de control fiscal-oficina de participación cidadana	100%	Se realizó la posesión de los contralores estudiantiles el 28 de septiembre, así mismo se dictaron 3 jornadas de capacitación en el mes de noviembre a los Contralores estudiantiles. Se cumplió con el plan de participación cidadana.
14	Consolidar los informes financieros del Departamento del Quindío	Dirección técnica de control fiscal	100%	Se cumplió con el informe consolidado de la cuenta general del presupuesto y del tesoro. Se cumplio con el reporte oportuno del Audibal. Se registró la información de deuda pública del Estado. Se cumplió con el informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente.
15	Contar con la información actualizada de los activos de la información	Todos los líderes de procesos		Esta pendientes por actualizar la información de los procesos misionales
16	Informes cuatrimestrales del seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano	Todos los líderes de procesos	100%	Se debe mejorar la oportunidad de la entraga de la información con los soportes necesarios a la segunda línea de defensa, para poder realizar la revisión y consolidación respectiva por parte de la asesora de planeación
17	Publicar de manera oportuna la información que por ley o transparencia, deba estar en la página web del ente de control	Todos los líderes de procesos	100%	Se ha venido publicando la información por parte de cada uno de los líderes de los procesos.
18	Rendir de manera oportuna, completa y veraz la información a la AGR de manera trimestral	Todos los líderes de procesos	100%	Se cumplió con la rendición de todos los formatos y los anexos solicitados en la rendición de la cuenta.
19	Cumplir con los planes de mejoramiento de ls auditorías internas y externas en los tiempos establecidos	Todos los líderes de procesos	100%	Se cumplió con este compromiso por parte e los líderes de los procesos, todos los planes de mejoramiento quedaron cerrados al finalizar el año.
20	Revisar y ajustar los riesgos institucionales inherentes a cada proceso incluidos los de	Todos los líderes de procesos	100%	Todos los riesgos fueron ajustados incluidos los de corrupción.
21	Realizar el proceso de evaluación de desempeño semestral y concertación de objetivos anuales en el aplicativo de la CNSC	Todos los líderes de procesos (Se excluyen las oficinas asesoras)	100%	El año 2021 quedó evaluado. Se concertaron los objetivos para el 2022 a los cuales se les realizó seguimiento a mitad del periodo. La evaluación final será en febrero del año 2023 y se concertará los nuevos objetivos.

OFICINA DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA				
1	Mantener actualizado el inventario de activos de información de la CGQ.	Directora técnica de control fiscal - Jefe de oficina de resposabilidad fiscal y jurisdicción coactiva		Esta pendiente por actualizar y subir a la página web lo pertinente de los procesos misionales.
2	Implementar la sala de oralidad para los procesos verbales	Jefe de oficina de responsabiidad fiscal y jurisdicción coactiva		Esté pendiente para realizar en el año 2023.
3	Actualizar el Manual de Jurisdicción Coactiva	Jefe de oficina de responsabiidad fiscal y jurisdicción coactiva	100%	Fue revisado y actualizado este manual.
4	Avanzar en los procesos de descongestión de los procesos que se llevan en la oficina	Jefe de oficina de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva	85%	Se viene avanzando satisfactoriamente con esta labor
5	Elaborar cuadro de control con el fín de prevenir posibles prescripciones	Jefe de oficina de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva	100%	Cuadro control implementado de manejo interno de la dependencia.
6	Análisis de todos los procesos de la Contraloría General del Quindío, identificar posibles riesgos de corrupción.	Todos los líderes de Procesos.	100%	Se definió como formato de matriz de riesgo a utilizar el formato vigente del DAFP versión 6, la cual se envió a todos los líderes para su respectiva actualización, y así poder controlar los riesgos vigentes. Los riesgos de corrupción se encuentran enmarcados dentro del plan anticorrupción y atención al ciudadano (PAAC), al cual se le hace seguimiento y evaluación independicnete cada 4 meses , cumpliendo con el artículo 2,1,4,6 del decreto 124 de 2016. Estan publicados en la página web en el link: https://www.contraloriaquindio.gov.co/category/control-interno/informe-plan-anticorrupcion/
7	Revisión por parte de los responsables de procesos de los riesgos de corrupción.	Todos los líderes de Procesos.	100%	En el comité institucional de gestión y desempeño, mediante acta N°10 del 10 de mayo de 2022, se revisó y aprobó el plan anticorrupción y atención al ciudadano.
8	Seguimiento a los controles de los mapas de los riesgos.	Todos los lideres de Procesos.	100%	Seguimiento, revisión y evaluación cuatrimestral publicada en la página web.
9	Cumplir con el plan anticorrupción y atención al ciudadano.	Todas las dependencias-Planeación	100%	Se dio cumplimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano y se realizaron actividades durante la vigencia para socializar e implementar el código de integridad. El seguimiento al PAAC se realizó de manera cuatrimestral cumpliendo con lo estipulado en el decreto 124 de 2016 y se encuntra publicado en la página web de la entidad en el siguiente link: https://www.contraloriaquindio.gov.co/category/control-interno/informe-plan-anticorrupcion/
10	Contar con la información actualizada de los activos de la información	Todos los líderes de procesos		Esta pendientes por actualizar la información de los procesos misionales.
11	Informes cuatrimestrales del seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano	Todos los líderes de procesos	100%	Se debe mejorar la oportunidad de la entraga de la información con los soportes necesarios a la segunda línea de defensa, para poder realizar la revisión y consolidación respectiva por parte de la asesora de planeación

12	Publicar de manera oportuna la información que por ley o transparencia, deba estar en la página web del ente de control	Todos los líderes de procesos	100%	Se ha venido publicando la información por parte de cada uno de los líderes de los procesos.
13	Rendir de manera oportuna, completa y veraz la información a la AGR de manera trimestral	Todos los líderes de procesos	100%	Se cumplió con la rendición de todos los formatos y los anexos solicitados en la rendición de la cuenta.
14	Cumplir con los planes de mejoramiento de ls auditorías internas y externas en los tiempos establecidos	Todos los líderes de procesos	100%	Se cumplió con este compromiso por parte e los líderes de los procesos, todos los planes de mejoramiento quedaron cerrados al finalizar el año.
15	Revisar y ajustar los riesgos institucionales inherentes a cada proceso incluidos los de	Todos los líderes de procesos	100%	Todos los riesgos fueron ajustados incluidos los de corrupción.
16	Realizar el proceso de evaluación de desempeño semestral y concertación de objetivos anuales en el aplicativo de la CNSC	Todos los líderes de procesos (Se excluyen las oficinas asesoras)	100%	El año 2021 quedó evaluado. Se concertaron los objetivos para el 2022 a los cuales se les realizó seguimiento a mitad del periodo. La evaluación final será en febrero del año 2023 y se concertará los nuevos objetivos.