

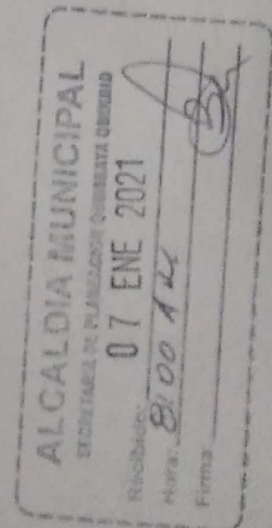
Quimbaya, 07 de enero de 2021

**EVALUACION DE LA ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y  
ATENCIÓN AL CIUDADANO  
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMBAYA**

Mediante el presente documento, se presenta por parte de la oficina asesora de control interno, de la alcaldía municipal de Quimbaya, la evaluación de la estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano, a través de las diferentes guías establecidas por la Función Pública para tal fin. Para la evaluación de cada uno de los componentes se procede a solicitar a los responsables, el soporte del cumplimiento de cada una de las acciones, obteniendo por cada uno de los componentes definidos por la ley los siguientes resultados.

**EVALUACION MAPA DE RIESGOS CONTRA LA CORRUPCIÓN**

SEGUIMIENTO 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO				
Fecha seguimiento: 07 de enero de 2021				
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Mapa de riesgos contra la corrupción	1) Realizar reuniones mensuales de comité de desempeño institucional para la toma de decisiones	Actas de comité de desempeño institucional	183%	Con corte al 31 de diciembre de la presente vigencia fiscal se han realizado veintidós reuniones de consejo de gobierno en la alcaldía municipal de Quimbaya. En esta entidad aún no se ha remplazado los consejos de gobierno por comités de desempeño institucional. Además, se realizaron cuatro comités de gestión y desempeño institucional



Elaborado por:		Fecha:	Enero/2020
Revisado por:		Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:		Fecha:	Enero/2020



Alcaldía Municipal  
Quimbaya Quindío

**Quimbaya**

MUNICIPIO DE QUIMBAYA QUINDIO Nit: 890.000.813-4	Página 2 de 66
	CÓDIGO: P-GDA 01
Oficina Asesora de Control Interno	VERSIÓN 0
	TRD:

1) Seguimiento semestral al cumplimiento de funciones por parte de la alta dirección	Actas de seguimiento al cumplimiento de funciones de los empleados de la alcaldía municipal	0%	No se realizó esta actividad por parte de la alta dirección de la alcaldía municipal de Quimbaya
1) Seguimiento semestral al cumplimiento de funciones por parte de la alta dirección	Actas de seguimiento al cumplimiento de funciones de los empleados de la alcaldía municipal	0%	No se realizó esta actividad por parte de la alta dirección de la alcaldía municipal de Quimbaya

Elaborado por:	Fecha:	Enero/2020
Revisado por:	Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:	Fecha:	Enero/2020



**Quimbaya**  
Municipio de Quindío

MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
QUINDIO  
Nit: 890.000.613-4

Página 3 de 66

CÓDIGO:  
P-GDA 01

VERSIÓN 0

Oficina Asesora de Control  
Interno

TRD:

	1) Realizar capacitaciones trimestrales en el código de integridad	1) Actas de asistencia capacitaciones código de integridad	50%	Se cuenta con el soporte de capacitación realizada en el código de integridad en el mes de abril de la presente vigencia fiscal, además de que se evidencia que mayor parte de los funcionarios de planta de la alcaldía, realizaron el curso de integridad de la función pública
	1) Realizar capacitaciones trimestrales en el código de integridad	1) Actas de asistencia capacitaciones código de integridad	50%	Se cuenta con el soporte de capacitación realizada en el código de integridad en el mes de abril de la presente vigencia fiscal, además de que se evidencia que mayor parte de los funcionarios de planta de la alcaldía, realizaron el curso de integridad de la función pública

Elaborado por:		Fecha:	Enero/2020
Revisado por:		Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:		Fecha:	Enero/2020



Quimbaya

MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
QUINDIO  
NIT: 890.000.813-4

Página 4 de 50

CÓDIGO  
P-GDA 01

VERSIÓN 0

Oficina Asesora de Control  
Interno

TRD:

1) Establecer en el ente territorial una política para el manejo de los conflictos de interés	1) Política adoptada	0%	La alcaldía municipal de Quimbaya a la fecha no cuenta con una política de conflicto de interés aprobada
1) Seguimiento semestral al cumplimiento de funciones por parte de la alta dirección	Actas de seguimiento al cumplimiento de funciones de los empleados de la alcaldía municipal	0%	No se realizó esta actividad por parte de la alta dirección de la alcaldía municipal de Quimbaya
Implementar el componente de transparencia y acceso a la información de la estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano	Evaluaciones realizadas	50%	No se presentan soportes por parte de la secretaria de planeación municipal de los monitoreos que debe de realizar esta secretaria para el cumplimiento del componente de transparencia y lucha contra la corrupción. Solo se evidencia las evaluaciones realizadas por control interno

Elaborado por:	Fecha:	Enero/2020
Revisado por:	Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:	Fecha:	Enero/2020



Alcaldía Municipal  
Quimbaya Quindío

**Quimbaya**  
MUNICIPIO DE QUIMBAYA QUINDÍO

MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
QUINDIO  
Nit: 890.000.613-4

Página 5 de 66

CÓDIGO:  
P-GDA 01

VERSIÓN 0

Oficina Asesora de Control  
Interno

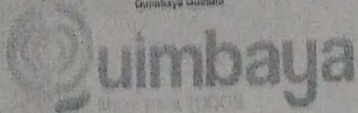
TRD:

	Aplicar las políticas contables al interior del ente territorial	Evaluaciones realizadas	60%	Dentro de las diferentes evaluaciones realizadas se pudo determinar que no se aplica las políticas contables en todos los casos en la alcaldía municipal de Quimbaya, además de que se hace necesario ajustar este documento a la normatividad legal vigente
	1) Seguimiento semestral al cumplimiento de funciones por parte de la alta dirección	Actas de seguimiento al cumplimiento de funciones de los empleados de la alcaldía municipal	0%	No se realizó esta actividad por parte de la alta dirección de la alcaldía municipal de Quimbaya

Elaborado por:		Fecha:	Enero/2020
Revisado por:		Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:		Fecha:	Enero/2020



Alcaldía Municipal  
Quimbaya Quindío



MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
QUINDIO  
Nit: 890.000.613-4

Página 6 de 66

CÓDIGO:  
P-GDA 01

VERSIÓN 0

Oficina Asesora de Control  
Interno

TRD:

	1) Manual de contratación implementado 2) Realización de evaluaciones semestrales del proceso de contratación	1) Manual de Contratación 2) Actas de evaluación	100%	La alcaldía municipal de Quimbaya cuenta con el manual de contratación adoptado mediante Resolución 833 de 2018, además de las modificaciones realizadas en el 2020. Se presenta evaluación por parte de la oficina asesora jurídica con fecha del 30 de julio y del 04 de diciembre de la presente vigencia fiscal
--	--	---	------	---

Elaborado por:		Fecha:	Enero/2020
Revisado por:		Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:		Fecha:	Enero/2020



**Quimbaya**

Municipio de Quimbaya  
Código Postal: 634020  
Tel: 57 572 0533

Oficina Asesora de Control Interno

Plan 1 de 2

1. Ejecución  
2. Seguimiento  
3. Evaluación

1999

<p>1) Manual de contratación implementado 2) Realización de evaluaciones semestrales del proceso de contratación</p>	<p>1) Manual de Contratación 2) Actas de evaluación</p>	<p>100%</p>	<p>La alcaldía municipal de Quimbaya cuenta con el manual de contratación adoptado mediante Resolución 833 de 2018, además de las modificaciones realizadas en el 2020. Se presenta evaluación por parte de la oficina asesora jurídica con fecha del 30 de julio y del 04 de diciembre de la presente vigencia fiscal</p>
<p>1) Manual de contratación implementado 2) Realización de evaluaciones semestrales del proceso de contratación</p>	<p>1) Manual de Contratación 2) Actas de evaluación</p>	<p>100%</p>	<p>La alcaldía municipal de Quimbaya cuenta con el manual de contratación adoptado mediante Resolución 833 de 2018, además de las modificaciones realizadas en el 2020. Se presenta evaluación por parte de la oficina asesora jurídica con fecha del 30 de julio y del 04 de diciembre de la presente vigencia fiscal</p>

Elaborado por:	Fecha:	Enero/2020
Revisado por:	Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:	Fecha:	Enero/2020



Alcalde Municipal  
Quimbaya Quindío

# Quimbaya

MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
QUINDIO  
Nit: 890.000.613-4

Página 8 de 100

CÓDIGO:  
P-GDA-01

VERSIÓN 0

Oficina Asesora de Control  
interno

TRD:

<p>1) Manual de contratación implementado 2) Realización de evaluaciones semestrales del proceso de contratación</p>	<p>1) Manual de Contratación 2) Actas de evaluación</p>	<p>100%</p>	<p>La alcaldía municipal de Quimbaya cuenta con el manual de contratación adoptado mediante Resolución 833 de 2018, además de las modificaciones realizadas en el 2020. Se presenta evaluación por parte de la oficina asesora jurídica con fecha del 30 de julio y del 04 de diciembre de la presente vigencia fiscal</p>
<p>1) Manual de contratación implementado 2) Realización de evaluaciones semestrales del proceso de contratación</p>	<p>1) Manual de Contratación 2) Actas de evaluación</p>	<p>100%</p>	<p>La alcaldía municipal de Quimbaya cuenta con el manual de contratación adoptado mediante Resolución 833 de 2018, además de las modificaciones realizadas en el 2020. Se presenta evaluación por parte de la oficina asesora jurídica con fecha del 30 de julio y del 04 de diciembre de la presente vigencia fiscal</p>

Elaborado por:		Fecha:	Enero/2020
Revisado por:		Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:		Fecha:	Enero/2020

Teléfono: (57 + 6) 7520533 - 7520533 Ext 37 Correo electrónico: [alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co](mailto:alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co)  
 Dirección: Carrera 6 Calle 12 Esquina - Quimbaya Quindío Horario de atención: Lunes a Viernes de 08:00 am a 12:00 - 02:00 pm a 06:00 pm  
 Código postal urbano 634020, código postal rural 634027  
 Abelario Castaño Marín - Alcalde 2020 - 2023



Alcaldía Municipal  
Quimbaya Quindío

**Quimbaya**  
TRANSPARENCIA

MUNICIPIO DE QUIMBAYA QUINDIO Nit: 890.000.613-4	Página 9 de 66
Oficina Asesora de Control Interno	CÓDIGO: P-GDA 01
	VERSIÓN 0
	TRD:

AVANCE TOTAL MAPA DE RIESGOS COTRA LA CORRUPCION	60%
---	-----

Al evaluar el primer componente de la estrategia de lucha contra la corrupción y atención a ciudadano como es el mapa de riesgos contra la corrupción, encontramos que, al 31 de diciembre de la presente vigencia fiscal, de acuerdo a las evidencias aportadas por las diferentes dependencias de la alcaldía municipal de Quimbaya, solo se ha logrado un nivel de avance del 60%, que corresponde al cumplimiento de algunas de las actividades de control aplicadas para prevenir la materialización de los riesgos de corrupción, dentro del mapa de riesgos definido en la alcaldía municipal de Quimbaya.

Es importante establecer que en la vigencia 2020, el mapa de riesgos contra la corrupción de la alcaldía municipal de Quimbaya, fue publicado en la página web municipal, pero no se encontraron evidencias de la realización del seguimiento a la gestión del riesgo por parte de la secretaria de planeación municipal como segunda línea de defensa. Se realizó por parte de la oficina asesora de control interno con corte al 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre la revisión de los riesgos de corrupción y su evolución, sin determinar a través del proceso auditor realizado para la vigencia 2020, la materialización de los riesgos de corrupción como son la concertación de autoridad o exceso de poder, la extralimitación de funciones, amiguismo o clientelismo, el cobro por la realización de un trámite, tráfico de influencias, conflicto de interés, concentración de información en actividades a personas o procedimientos, incumplimiento de la ley de transparencia y acceso de la información, el no registro de información en los estados financieros, manipulación de estudios previos o pliego de condiciones, adendas para cambios de condiciones generales en procesos de contratación, designación de supervisores que no cuenten con conocimientos, y contratos con compañías de papel.

A su vez, se verificó por parte de control interno que los controles establecidos en el mapa de riesgos son efectivos, que le apunten al riesgo y que el funcionamiento sea adecuado, a pesar, de que algunos controles no fueron implementados en todas sus partes en el ente territorial, razón por la cual se obtiene solo un nivel de avance del 60% en la aplicación de los diferentes controles. Durante la presente vigencia fiscal, no se procedió a aplicar los controles que se detallan a continuación: Seguimiento semestral al cumplimiento de las funciones de los diferentes funcionarios de la alcaldía municipal de Quimbaya, desarrollo de la política de conflicto de interés, no se realizó el monitoreo por parte de la secretaria de planeación municipal a la política de transparencia y acceso a la información, y solo se llevó a cabo dos capacitaciones en código de integridad.

### EVALUACION DE LA ESTRATEGIA ANTITRAMITES

Se procede por parte de la asesora de la oficina de control interno a evaluar que la Secretaria de planeación municipal halla liderado el proceso de racionalización de los diferentes trámites que se realizan en el municipio de Quimbaya, los cuales se encuentran escritos en el SUIT V03, llevando a cabo la optimización de los procedimientos internos asociados al trámite, realizado la estandarización del trámite o formulario, y la duración del tiempo de realización del trámite obteniendo los siguientes resultados, con corte al 31 de diciembre de la presente vigencia fiscal:

Elaborado por:		Fecha:	Enero/2020
Revisado por:		Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:		Fecha:	Enero/2020

**SEGUIMIENTO 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO**

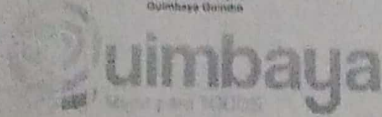
Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2020

COMPONENTE	TRAMITE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Estrategia Antitramites	Inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03
	Registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03

Elaborado por:		Fecha:	Enero/2020
Revisado por:		Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:		Fecha:	Enero/2020



Alcalde Municipal  
Quimbaya Quindío



MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
QUINDIO  
Nit: 890.000.613-4

Página 11 de 66

CÓDIGO:  
P-GDA 01

Oficina Asesora de Control  
Interno

VERSIÓN 0

TRD:

Sobretasa municipal o distrital a la gasolina motor	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03
Licencia de intervención del espacio público	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03
Cancelación del registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03

Elaborado por:		Fecha:	Enero/2020
Revisado por:		Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:		Fecha:	Enero/2020



Alcaldía Municipal  
Quimbaya Quindío

**Quimbaya**  
Municipio de Quindío

MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
QUINDIO  
Nit: 890.000.613-4

Página 12 de 66

CÓDIGO:  
P-GDA 01  
VERSION 0

Oficina Asesora de Control  
Interno

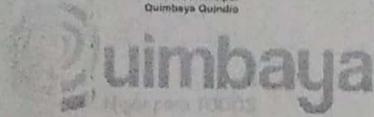
TRD:

Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03
Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03
Modificación del plan urbanístico	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03

Elaborado por:		Fecha:	Enero/2020
Revisado por:		Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:		Fecha:	Enero/2020



Alcaldía Municipal  
Quimbaya Quindío



MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
QUINDIO  
Nit: 890.000.613-4

Página 13 de 66

CÓDIGO:  
P-GDA 01

VERSIÓN 0

Oficina Asesora de Control  
Interno

TRD:

Aprobación de los planos de propiedad horizontal	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03
Impuesto de espectáculos públicos	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03
Certificado de riesgo de predios	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03

Elaborado por:		Fecha:	Enero/2020
Revisado por:		Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:		Fecha:	Enero/2020



Quimbaya

MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
QUINDIO  
Nº: 890.000.813-4

Página 16 de 16

CÓDIGO  
P. QDA 01

Oficina Asesora de Control  
Interno

VERSIÓN 0

TRD

Asignación de nomenclatura	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03
Legalización urbanística de asentamientos humanos	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03
Impuesto sobre casinos y juegos permitidos	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03

Elaborado por:		Fecha:	Enero/2020
Revisado por:		Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:		Fecha:	Enero/2020

Teléfono: (57 + 6) 7520533 - 7520533 Ext 37 Correo electrónico: alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co  
 Dirección: Carrera 6 Calle 12 Esquina - Quimbaya Quindío Horario de atención: Lunes a Viernes de 08:00 am a 12:00 - 02:00 pm a 06:00 pm  
 Código postal urbano 634020, código postal rural 634027  
 Abelardo Casaña Marín - Alcalde 2020 - 2023



Alcaldía Municipal  
Quimbaya, Quindío

**Quimbaya**

MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
QUINDIO  
Nit: 890.000.613-4

Página 15 de 56

CÓDIGO:  
P-GDA 01

Oficina Asesora de Control  
Interno

VERSIÓN 0

TRD.

Autorización para la operación de juegos de suerte y azar en la modalidad de promocionales	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03
Exención del impuesto de espectáculos públicos	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03
Impuesto de delineación urbana	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03

Elaborado por:		Fecha:	Enero/2020
Revisado por:		Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:		Fecha:	Enero/2020



Alcaldía Municipal  
Quimbaya Quindío

**Quimbaya**  
Municipio de Quindío

MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
QUINDIO  
Nít: 890.000.613-4

Página 16 de 66

CÓDIGO:  
P-GDA 01

VERSIÓN 0

Oficina Asesora de Control  
Interno

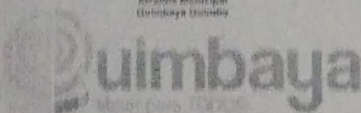
TRD:

Exención del impuesto predial unificado	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03
Formulación y radicación del proyecto del plan parcial	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03
Permiso para espectáculos públicos diferentes a las artes escénicas	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03

Elaborado por:		Fecha:	Enero/2020
Revisado por:		Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:		Fecha:	Enero/2020



Alcalde Municipal  
Quimbaya Quindío



MUNICIPIO DE QUIMBAYA QUINDIO NIT: 890.000.613-4	Página 17 de 66
Oficina Asesora de Control Interno	CÓDIGO: P-GDA 01
	VERSIÓN 0
	TRD:

Permiso para espectáculos públicos de las artes escénicas en escenarios no habilitados	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03
Copia certificada de planos	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03
Registro de la publicidad exterior visual	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03

Elaborado por:		Fecha:	Enero/2020
Revisado por:		Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:		Fecha:	Enero/2020



Quimbaya

MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
QUINDIO  
NIT: 890.000.813-4

CÓDIGO  
P-GDA 01  
VERSIÓN 0

Oficina Asesora de Control  
Interno

TRD

Autorización para la operación de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIIT V03
Determinantes para la formulación de planes parciales	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIIT V03
Determinantes para el ajuste de un plan parcial	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIIT V03

Elaborado por:		Fecha:	Enero/2020
Revisado por:		Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:		Fecha:	Enero/2020



QUIMBAYA  
QUINDIO

Quimbaya  
Municipio de Quindío

MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
QUINDIO  
NIT: 890.000.513-4

Página 13 de 60

CODIGO:  
P-GDA-01

VERSIÓN 0

Oficina Asesora de Control  
Interno

TRD

Ajuste de un plan parcial adoptado	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0% En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03
Licencia de ocupación del espacio público para la localización de equipamiento	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0% En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03
Derechos de explotación de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0% En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03

Elaborado por		Fecha	Enero/2020
Revisado por		Fecha	Enero/2020
Aprobado por		Fecha	Enero/2020



**Quimbaya**  
Municipio de Quindío

QUINDIO  
Nit: 890.000.613-4

CÓDIGO:  
P-GDA 01  
VERSIÓN 0

Oficina Asesora de Control  
Interno

TRD:

<p>Concepto de excepción de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas</p>	<p>1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite</p>	<p>No se presenta evidencias</p>	<p>0%</p>	<p>En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03</p>
<p>Inscripción de la propiedad horizontal</p>	<p>1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite</p>	<p>No se presenta evidencias</p>	<p>0%</p>	<p>En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03</p>
<p>Inscripción o cambio del representante legal y/o revisor fiscal de la propiedad horizontal</p>	<p>1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite</p>	<p>No se presenta evidencias</p>	<p>0%</p>	<p>En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03</p>

Elaborado por:		Fecha:	Enero/2020
Revisado por:		Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:		Fecha:	Enero/2020

Teléfono: (57 + 6) 7520533 - 7520533 Ext 37 Correo electrónico: alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co  
 Dirección: Carrera 6 Calle 12 Esquina - Quimbaya Quindío Horario de atención: Lunes a Viernes de 08:00 am a 12:00 - 02:00 pm a 06:00 pm  
 Código postal urbano 634020, código postal rural 634027  
 Abelardo Castaño Marín - Alcalde 2020 - 2023



**Quimbaya**  
Municipio Quindío

MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
QUINDIO  
Nit: 890.000.613-4

Página 21 de 66

CÓDIGO:  
P-GDA 01

VERSIÓN 0

Oficina Asesora de Control  
Interno

TRD:

<p>Incorporación y entrega de las áreas de cesión a favor del municipio</p>	<p>1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite</p>	<p>No se presenta evidencias</p>	<p>0%</p>	<p>En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03</p>
<p>Asistencia técnica rural</p>	<p>1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite</p>	<p>No se presenta evidencias</p>	<p>0%</p>	<p>En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03</p>

Elaborado por:		Fecha:	Enero/2020
Revisado por:		Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:		Fecha:	Enero/2020

Teléfono (57 + 49) 7529530 - 7529531 Ext 27 Correo electrónico: alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co  
 Avenida Carrera 4 Calle 11 Esquina - Quimbaya Quindío Horario de atención: Lunes a Viernes de 08:00 am a 12:00 - 02:00 pm a 06:00 pm  
 Código postal urbano 624036, código postal rural 624627  
 Avenida Camacho Norte - Aludá 2020 - 2023



**Quimbaya**  
Municipio de Quindío

MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
QUINDIO  
NIT: 890.000.613-4

CÓDIGO:  
P-GDA 01  
VERSIÓN 0

Oficina Asesora de Control  
Interno

TRD

<p>Radicación de documentos para adelantar actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda</p>	<p>1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite</p>	<p>No se presenta evidencias</p>	<p>0%</p> <p>En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03</p>
<p>Facilidades de pago para los deudores de obligaciones no tributarias</p>	<p>1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite</p>	<p>No se presenta evidencias</p>	<p>0%</p> <p>En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03</p>
<p>Concepto de norma urbanística</p>	<p>1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite</p>	<p>No se presenta evidencias</p>	<p>0%</p> <p>En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03</p>

Elaborado por:		Fecha:	Enero/2020
Revisado por:		Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:		Fecha:	Enero/2020

Teléfono: (57 + 6) 7520533 - 7520533 Ext 37 Correo electrónico: [alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co](mailto:alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co)  
 Dirección: Carrera 6 Calle 12 Esquina - Quimbaya Quindío Horario de atención: Lunes a Viernes de 08:00 am a 12:00 - 02:00 pm a 06:00 pm  
 Código postal urbano 634020, código postal rural 634027  
 Abelardo Castaño Marín - Alcalde 2020 - 2023

Autorización para el movimiento de tierras	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03
Certificado de paz y salvo	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03
Registro de actividades relacionadas con la enajenación de inmuebles destinados a vivienda	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03

Elaborado por:	Fecha:	Enero/2020
Revisado por:	Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:	Fecha:	Enero/2020



Alcaldía Municipal  
Quimbaya Quindío

**Quimbaya**  
Municipio

MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
QUINDIO  
Nit: 890.000.613-4

Página 24 de 66

CÓDIGO:  
P-GDA 01

VERSIÓN 0

Oficina Asesora de Control  
Interno

TRD:

Préstamo de parques y/o escenarios deportivos para realización de espectáculos de las artes escénicas	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presentan evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03
Autorización de ocupación de inmuebles	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03

Elaborado por:		Fecha:	Enero/2020
Revisado por:		Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:		Fecha:	Enero/2020

Teléfono: (57 + 6) 7520533 - 7520533 Ext 37 Correo electrónico: alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co  
Dirección: Carrera 6 Calle 12 Esquina - Quimbaya Quindío Horario de atención: Lunes a Viernes de 08:00 am a 12:00 - 02:00 pm a 06:00 pm  
Código postal urbano 634020, código postal rural 634027  
Abelardo Castaño Marín - Alcalde 2020 - 2023



Alcaldía Municipal  
Quimbaya Quindío

**Quimbaya**  
Municipio Quindío

MUNICIPIO DE QUIMBAYA QUINDIO NIT: 890.000.613-4	Página 25 de 68
	CÓDIGO: P-GDA 01
Oficina Asesora de Control Interno	VERSIÓN 0
	TRD:

Renovación del reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03
Permiso para demostraciones públicas de pólvora, artículos pirotécnicos o fuegos artificiales	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03

Elaborado por:	Fecha:	Enero/2020
Revisado por:	Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:	Fecha:	Enero/2020

Teléfono: (57 + 6) 7520533 - 7520533 Ext 37 Correo electrónico: alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co  
 Dirección: Carrera 6 Calle 12 Esquina - Quimbaya Quindío Horario de atención: Lunes a Viernes de 08:00 am a 12:00 - 02:00 pm a 06:00 pm  
 Código postal urbano 634020, código postal rural 634027  
 Abelardo Castaño Marín - Alcalde 2020 - 2023



Asamblea Municipal  
Quimbaya Quindío

# Quimbaya

MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
QUINDIO  
NIT: 890.000.613-4

CÓDIGO:  
P-GDA 01  
VERSIÓN 0

Oficina Asesora de Control  
Interno

TRD

Traslado de cadáveres	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT MDS
Auxilio para gastos de sepelio	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT MDS

Elaborado por:		Fecha:	Enero 2020
Revisado por:		Fecha:	Enero 2020
Aprobado por:		Fecha:	Enero 2020

Teléfono: (57 + 6) 7520533 - 7520533 Ext 37 Correo electrónico: alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co  
 Dirección: Carrera 6 Calle 12 Esquina - Quimbaya Quindío Horario de atención: Lunes a Viernes de 08:00 am a 12:00 - 02:00 pm a 04:00 pm  
 Código postal urbano 634020, código postal rural 634027  
 Abelardo Castaño Marín - Alcalde 2020 - 2023



**Quimbaya**  
Municipio de Quimbaya

MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
QUINDÍO  
NºE: 000.000.010-4

Página 01 de 05

CÓDIGO  
FISCAL 20  
VERSIÓN 3

Oficina Asesora de Control  
Interno

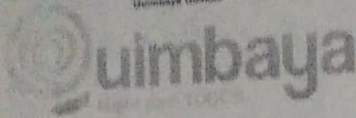
TRC

Realización de convocatoria como mínimo con quince días de anticipación (A su vez se hace llegar la información)	Convocatorias entregadas	100%	Se evidencia convalidando la convocatoria y el enlace para el informe de gestión fue puesto a través de correo el 01 de diciembre de la presente vigencia fiscal
Audiencia pública participativa (Diálogo de doble vía con los ciudadanos y sus organizaciones)	Audiencia	90%	La audiencia pública de rendición de cuentas fue realizada el 30 de diciembre por parte del ente territorial. En cuanto al diálogo de doble vía se tuvo problemas por la pandemia municipal, más en este evento se procedió a responder las preguntas realizadas por la comunidad en cuanto al informe de gestión

Elaborado por:		Fecha:	Enero/2020
Revisado por:		Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:		Fecha:	Enero/2020



Alcaldía Municipal  
Quimbaya Quindío



MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
QUINDIO  
Nit: 890.000.613-4

Página 42 de 66

CÓDIGO:  
P-GDA 01  
VERSIÓN 0

Oficina Asesora de Control  
Interno

TRD:

Actualización de la sede electrónica	Presentación de información en la página web municipal	100%	La información se dispuso en la página web municipal de la alcaldía municipal de Quimbaya para su consulta
Elaboración de publicaciones (En el momento que se requiera)	Publicaciones de rendición pública de cuenta	80%	Las publicaciones que se realizaron de la rendición pública de cuenta, se llevó a cabo a la finalización del proceso
Diseño de publicidad: (Vallas, volantes, afiches, perifoneo, cada vez que se necesite)	Cuatro diseños de publicidad (Vallas, volantes, afiches y perifoneo)	50%	En la presente vigencia fiscal, toda la publicidad de la rendición pública de cuentas se llevó a cabo a través de la página web municipal y el face live, no se aportan evidencias de la realización de vallas, volantes, afiches y perifoneo realizados por la entidad

Elaborado por:	Fecha:	Enero/2020
Revisado por:	Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:	Fecha:	Enero/2020



Alcaldía Municipal  
Quimbaya - Quindío

**Quimbaya**  
MUNICIPIO DE QUIMBAYA

MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
QUINDIO  
NIT: 890.000.613-4

Página 43 de 65

CÓDIGO:  
P-GDA 01

VERSIÓN 0

Oficina Asesora de Control  
Interno

TRD:

	Publicación en redes sociales de las diferentes etapas de la rendición pública de cuentas	Publicación del cronograma de rendición pública de cuentas	50%	Si bien es cierto, al momento de realizar la estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano se realizó la publicación de un cronograma, este no fue cumplido de manera adecuada los primeros diez meses de la presente vigencia fiscal
	Elaboración de carteleros o avisos informativos	Dos avisos informativos en la página web municipal	100%	Se realizó un primer aviso informativo, donde se le manifestó a la comunidad que la rendición pública de cuentas se realizaría el 30 de diciembre a las 9:00. Posteriormente se publicó un nuevo aviso informativo donde se informa a la comunidad el cambio en la hora de la rendición pública de cuentas para las 2:00 p.m del mismo día

Elaborado por:		Fecha:	Enero/2020
Revisado por:		Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:		Fecha:	Enero/2020



Alcaldía Municipal  
Quimbaya Quindío

**Quimbaya**  
Municipio

MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
QUINDIO  
Nit: 890.000.613-4

Página 44 de 66

CÓDIGO:  
P-GDA 01

VERSIÓN 0

Oficina Asesora de Control  
Interno

TRD:

capacitación a servidores públicos y ciudadanos	Dos capacitaciones de rendición pública de cuentas	0%	No se presentan soportes de las capacitaciones realizadas en rendición pública de cuentas, tanto con la comunidad como con los funcionarios
Encuesta y difusión de resultados	Informe de difusión de resultados	100%	Se aplicaron las encuestas dentro del proceso de rendición pública de cuentas a los asistentes con un total de 20 diligenciadas por los diferentes asistentes al evento. Dentro del evento de rendición pública de cuentas no se presentó el resultado, pero será publicado en la página web municipal el resultado de los mismos, a través del informe de auditoría realizado por control interno.

Elaborado por:	Fecha:	Enero/2020
Revisado por:	Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:	Fecha:	Enero/2020

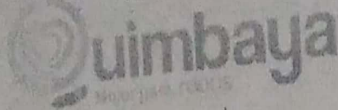
Teléfono: (57 + 6) 7520533 - 7520533 Ext 37 Correo electrónico: alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co  
Dirección: Carrera 6 Calle 12 Esquina - Quimbaya Quindío Horario de atención: Lunes a Viernes de 08:00 am a 12:00 - 02:00 pm a 06:00 pm  
Código postal urbano 634020, código postal rural 634027  
Abelardo Castaño Marín - Alcalde 2020 - 2023

	Divulgación de las conclusiones de la audiencia pública	Informe de conclusiones de la audiencia pública	100%	Las conclusiones del evento de rendición pública de cuentas, no fue presentado en el evento, pero posteriormente la asesora de la oficina de control interno realizó auditoría al proceso generando unas conclusiones del mismo, las cuales se publican en la página web municipal a través de informe de auditoría.
	Evaluar el proceso de rendición de cuentas	Informe de evaluación del proceso de rendición pública de cuentas	100%	Se realizó informe de auditoría donde se evalúa el proceso de rendición pública de cuentas realizado por la alcaldía municipal de Quimbaya

Elaborado por:		Fecha:	Enero/2020
Revisado por:		Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:		Fecha:	Enero/2020



Alcaldía Municipal  
Quimbaya Quindío



MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
QUINDIO  
Nit: 890.000.613-4

Página 46 de 66

CÓDIGO:  
P-GDA 01  
VERSIÓN 0

Oficina Asesora de Control  
Interno

TRD:

	Realización del plan de mejoramiento de Rendición pública de cuentas	Suscripción del plan de mejoramiento de rendición pública de cuentas	100%	Se procede a suscribir el respectivo plan de mejoramiento entre la asesora de la oficina de control interno y la secretaria de planeación municipal
--	--	--	------	---

TOTAL, AVANCE RENDICIÓN PUBLICA DE CUENTAS	75%	
--	-----	--

El componente de rendición pública de cuentas obtuvo un nivel de avance del 75%, siendo las únicas acciones que no se desarrollaron las de entablar charla con las veedurías ciudadanas, y las dos capacitaciones con servidores públicos y ciudadanos en rendición pública de cuentas.

### EVALUACION DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

Se procede por parte de la asesora de la oficina de control interno a evaluar el cuarto componente de la estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano como es los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, encontrando el siguiente resultado:

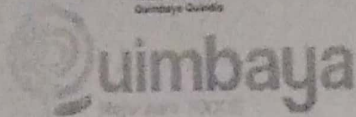
Elaborado por:		Fecha:	Enero/2020
Revisado por:		Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:		Fecha:	Enero/2020

SEGUIMIENTO 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO				
Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2020				
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Institucionalización de una dependencia que lidere la mejora del servicio al ciudadano al interior de la entidad	Acto administrativo de institucionalización	0%	No se realizó el acto administrativo por parte de la alcaldía municipal, donde se institucionalice una dependencia para liderar el proceso de mejora al servicio al ciudadano al interior de la entidad.
	Establecimiento de mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora	Mecanismos de comunicación directa	0%	No se presentan evidencias por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya que permitan verificar el establecimiento de mecanismos de comunicación entre la alta dirección y el servicio al ciudadano
	Incorporar recursos dentro del presupuesto para mejorar la atención al ciudadano	Constancia de destinación de recursos en el presupuesto para mejorar la atención al ciudadano	100%	La secretaria de hacienda municipal determina que para durante la presente vigencia fiscal se apropiaron recursos para financiar el proyecto de atención al ciudadano

Elaborado por:		Fecha:	Enero/2020
Revisado por:		Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:		Fecha:	Enero/2020



Alcaldía Municipal  
Quimbaya Quindío



MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
QUINDIO  
Nit: 890.000.613-4

Página 48 de 66

CÓDIGO:  
P-GDA 01

VERSIÓN 0

Oficina Asesora de Control  
Interno

TRD:

Realización de ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad de acuerdo a la NTC 6047.	1) Implementación de la norma NTC 6047	0%	Se verifica la NTC 6047 por parte de la oficina asesora de control interno evidenciando que el municipio de Quimbaya no aplica la misma en las instalaciones de la entidad. La secretaria de planeación municipal solo presenta fotos de acceso a las instalaciones de los discapacitados
Implementación de instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a la página web de la entidad (Implementación de la NTC 5854)	Implementación de la norma NTC 5854	0%	No se cuenta a la fecha con la implementación de la norma NTC 5854 en la página web municipal
Implementación de sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos	Funcionamiento total del software de ventanilla única	100%	A la fecha se cuenta con el adecuado funcionamiento de la ventanilla en la alcaldía municipal de Quimbaya, la cual empezó a funcionar a partir del mes de junio de la presente vigencia fiscal. Esta pendiente el manejo de la correspondencia interna a través de este sistema

Elaborado por:		Fecha:	Enero/2020
Revisado por:		Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:		Fecha:	Enero/2020

Teléfono: (57 + 6) 7520533 - 7520533 Ext 37 Correo electrónico: alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co  
 Dirección: Carrera 6 Calle 12 Esquina - Quimbaya Quindío Horario de atención: Lunes a Viernes de 08:00 am a 12:00 - 02:00 pm a 06:00 pm  
 Código postal urbano 634020, código postal rural 634027  
 Abelardo Castaño Marín - Alcalde 2020 - 2023



Alcaldía Municipal  
Quimbaya - Quindío

**Quimbaya**  
Hoy por siempre

MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
QUINDIO  
NIT: 890.000.613-4

Página 28 de 66

CÓDIGO:  
P-GDA 01

Oficina Asesora de Control  
Interno

VERSIÓN 0

TRD:

Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03
Permiso de escrituración	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03

Elaborado por:		Fecha:	Enero/2020
Revisado por:		Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:		Fecha:	Enero/2020



Quimbaya

MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
QUINDIO  
Nº: 890.000.673-4

CODIGO:  
P-GDA-01  
VERSION: 0

Oficina Asesora de Control  
Interno

TRD

Reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes amateurs y clubes pertenecientes a entidades no deportivas	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03
Aprobación de piscinas	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03

Elaborado por:		Fecha:	Enero/2020
Revisado por:		Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:		Fecha:	Enero/2020

Esterilización canina y felina	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presentan evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUII V03
Vacunación antirrábica de caninos y felinos	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presentan evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUII V03

Elaborado por:	Fecha:	Enero/2020
Revisado por:	Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:	Fecha:	Enero/2020



Alcaldía Municipal  
Quimbaya Quindío

**Quimbaya**  
Maga para TODOS

MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
QUINDIO  
Nit: 890.000.613-4

Página 32 de 66

CÓDIGO:  
P-GDA 01

VERSIÓN 0

Oficina Asesora de Control  
Interno

TRD:

Corrección de errores e inconsistencias en declaraciones y recibos de pago	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03
Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03
Licencia de Exhumación de cadáveres	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03

Elaborado por:		Fecha:	Enero/2020
Revisado por:		Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:		Fecha:	Enero/2020

Teléfono: (57 + 6) 7520533 - 7520533 Ext 37 Correo electrónico: [alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co](mailto:alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co)  
 Dirección: Carrera 6 Calle 12 Esquina - Quimbaya Quindío Horario de atención: Lunes a Viernes de 08:00 am a 12:00 - 02:00 pm a 06:00 pm  
 Código postal urbano 634020, código postal rural 634027  
 Abelardo Castaño Marín - Alcalde 2020 - 2023



Alcaldía Municipal  
Quimbaya Quindío

**Quimbaya**  
MUNICIPIO

MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
QUINDIO  
Nit: 890.000.613-4

Página 33 de 66

CÓDIGO:  
P-GDA 01

VERSIÓN 0

Oficina Asesora de Control  
Interno

TRD:

Certificado de estratificación socioeconómica	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0% En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03
Concepto de uso del suelo	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0% En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03

Elaborado por:		Fecha:	Enero/2020
Revisado por:		Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:		Fecha:	Enero/2020



Alcaldía Municipal  
Quimbaya - Quindío

# Quimbaya

MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
QUINDIO  
Nit: 890.000.613-4

Página 34 de 66

CÓDIGO:  
P-GDA 01

VERSIÓN 0

Oficina Asesora de Control  
Interno

TRD:

Impuesto a la publicidad visual exterior	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03
Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03
Actualización de datos de identificación en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03

Elaborado por:		Fecha:	Enero/2020
Revisado por:		Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:		Fecha:	Enero/2020

Teléfono: (57 + 6) 7520533 - 7520533 Ext 37 Correo electrónico: alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co  
 Dirección: Carrera 6 Calle 12 Esquina - Quimbaya Quindío Horario de atención: Lunes a Viernes de 08:00 am a 12:00 - 02:00 pm a 06:00 pm  
 Código postal urbano 634020, código postal rural 634027  
 Abelardo Castaño Marín - Alcalde 2020 - 2023



**Quimbaya**  
Municipio de Quimbaya - Quindío

MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
QUINDIO  
NIT: 890.000.613-4

Página 35 de 56

CÓDIGO:  
P-GDA.01

VERSIÓN 0

Oficina Asesora de Control  
Interno

TRD:

Retiro de personas de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03
Retiro de un hogar de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03
Impuesto predial unificado	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03

Elaborado por:		Fecha:	Enero/2020
Revisado por:		Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:		Fecha:	Enero/2020



Alcaldía Municipal  
Quimbaya, Quindío

**Quimbaya**  
Municipio

MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
QUINDIÓ  
NIT: 890.000.613-4

Página 36 de 66

CODIGO:  
P-GDA 01

VERSIÓN 0

Oficina Asesora de Control  
Interno

TRD:

Modificación en el registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03
Encuesta del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03
Licencia urbanística	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03

Elaborado por:		Fecha:	Enero/2020
Revisado por:		Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:		Fecha:	Enero/2020

Teléfono: (57 + 4) 7520533 - 7520533 Ext. 37 Correo electrónico: alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co  
 Ubicación: Carretera a Calle 12 Esquina - Quimbaya Quindío Horario de atención: Lunes a Viernes de 08:00 am a 12:00 - 02:00 pm a 06:00 pm  
 Código postal urbano 634020, código postal rural 634027  
 Abelardo Castaño Marín - Alcaldía 2020 - 2023



Alcaldía Municipal  
Quimbaya Unida



MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
QUINDIO  
Nit: 890.000.613-4

Página 37 de 66

CÓDIGO:  
P-GDA 01

VERSIÓN 0

Oficina Asesora de Control  
Interno

TRD:

<p>Devolución de elementos retenidos por ocupación ilegal del espacio público</p>	<p>1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite</p>	<p>No se presenta evidencias</p>	<p>0%</p>	<p>En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIIT V03</p>
<p>Licencia de inhumación de cadáveres</p>	<p>1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite</p>	<p>No se presenta evidencias</p>	<p>0%</p>	<p>En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIIT V03</p>
<p>Licencia para la cremación de cadáveres</p>	<p>1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite</p>	<p>No se presenta evidencias</p>	<p>0%</p>	<p>En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIIT V03</p>

Elaborado por:		Fecha:	Enero/2020
Revisado por:		Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:		Fecha:	Enero/2020

Prórroga de sorteo de rifas	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03
-----------------------------	---	---------------------------	----	---

AVANCE TOTAL ESTRATEGIA ANTITRAMITES	0%
--------------------------------------	----

Como se evidencia, para el componente de estrategia anti trámites, el municipio de Quimbaya no ha logrado un nivel de avance, siendo el grado de cumplimiento del 0%. Este componente tiene inscritos en el SUIT un total de 74 trámites, de los cuales a la fecha la alcaldía municipal de Quimbaya a través de la secretaria de planeación municipal no ha empezado el proceso de optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite, la realización de la estandarización del trámite o formulario, además de la reducción del tiempo de duración del trámite. Se espera que se le dé cumplimiento a este componente en la vigencia siguiente.

### EVALUACION RENDICION PÚBLICA DE CUENTAS

El tercer componente de la estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano lo constituye la rendición pública de cuentas, el cual se le dio cumplimiento a la mayoría de las acciones programadas en el mes de diciembre de la vigencia anterior, así:

Elaborado por:		Fecha:	Enero/2020
Revisado por:		Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:		Fecha:	Enero/2020



**Quimbaya**  
Municipio de Quimbaya - Quindío

MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
QUINDIO  
NIT: 899.000.813-4

Página 39 de 66

CÓDIGO:  
P-GDA 01  
VERSIÓN 0

Oficina Asesora de Control  
Interno

TRD

**SEGUIMIENTO 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2020

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Rendición Pública de Cuentas	Preparación e identificación de la información	Informes de secretarías de despacho y demás dependencias	75%	Se solicitó la información por parte de la secretaria de planeación municipal y fue presentada por las diferentes unidades ejecutoras, pero no dentro de los tiempos determinados por planeación, ni bajo las condiciones allí requeridas
	Elaboración de informes de gestión y de ejecución presupuestal (Debe contener: 1) Presupuesto: a) Ejecución presupuestal, b) estados financieros 2) Cumplimiento de metas: a) planes de acción, b) programas y proyectos en ejecución 3) Gestión: a) Informe de gestión, b) metas e indicadores de gestión, c) Informes de los entes de control que vigilan la entidad 4) contratación: a) procesos contractuales b) Gestión contractual 5) Impactos en la gestión a) Cambios en el sector o en la población	Informe	75%	Este informe de gestión no contempló las ejecuciones presupuestales y los estados financieros, en la parte de contratación no se contempló la gestión contractual, además no se presentó impacto de la gestión, cambios en el sector o en la población beneficiaria.

Elaborado por:		Fecha:	Enero/2020
Revisado por:		Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:		Fecha:	Enero/2020



**Quimbaya**

MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
QUINDIO  
Nº. 390 268 811-4

CÓDIGO  
P-GDA 01  
VERSIÓN 3

Oficina Asesora de Control  
Interno

TRO

Indicador (i)  
Actas de  
rendimiento de  
la entidad al  
Plan de Mejor

Entablar charlas con las veedurías ciudadanas sobre el informe de rendición pública de cuentas	Actas de reunión realizada	0%	No se presentó soportes por parte de la entidad territorial, de que se hubiesen entablado charlas con las veedurías ciudadanas a cerca de la información reportada en la rendición pública de cuentas

Elaborado por:		Fecha:	Enero/2020
Revisado por:		Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:		Fecha:	Enero/2020

Teléfono: (57 + 6) 7520533 - 7520533 Ext. 37 Correo electrónico: [alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co](mailto:alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co)  
Dirección: Carrera 6 Calle 12 Esquina - Quimbaya Quindío Horario de atención: Lunes a Viernes de 08:00 am a 12:00 - 02:00 pm a 06:00 pm  
Código postal urbano 634020, código postal rural 634027  
Abelardo Castaño Marín - Alcalde 2020 - 2023



Academia Municipal  
Quimbaya Quindío

**Quimbaya**  
Municipio Quindío

MUNICIPIO DE QUIMBAYA

QUINDIO

NIT: 890.000.613-4

Oficina Asesora de Control  
Interno

Página 90 de 66

CÓDIGO:

P-GDA 01

VERSIÓN 0

TRD

Ajuste de cotas y áreas	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03
Registro de perros potencialmente peligrosos	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0%	En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUIT V03

Elaborado por:	Fecha:	Enero/2020
Revisado por:	Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:	Fecha:	Enero/2020



Quimbaya

MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
QUINDIO  
NIT: 890.000.613-4

CÓDIGO:  
P-GDA 01  
VERSIÓN 0

Oficina Asesora de Control  
Interno

TRD

Certificado de residencia	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0% En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUII V03
Reconocimiento de escenarios habilitados para la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas	1) Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite 2) Estandarización de trámites o formularios, 3) reducción de tiempo de duración del trámite	No se presenta evidencias	0% En la presente vigencia fiscal, no se realizó por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya la optimización, estandarización y reducción de tiempo de los diferentes trámites que se encuentran inscritos en el SUII V03

Elaborado por:		Fecha:	Enero/2020
Revisado por:		Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:		Fecha:	Enero/2020



**Quimbaya**  
 Quimbaya, Quindío

MUNICIPIO DE QUIMBAYA QUINDIO Nit: 850.000.613-4	Página 49 de 66
	CÓDIGO: P-GDA 01
Oficina Asesora de Control Interno	VERSIÓN 0
	TRD:

Implementar nuevos canales de atención de acuerdo a las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar la cobertura	Implementación de canales de atención al ciudadano	100%	En la página web municipal de Quimbaya se instaló un enlace que conecta con la ventanilla única, donde tanto la comunidad en general como los funcionarios pueden establecer sus PQRS de manera anónima. Además, el Decreto No. 009 del 17 de enero de 2014 adopta el manual de atención al ciudadano, el cual contiene los canales de atención con que cuenta la alcaldía municipal de Quimbaya
Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que entrega el ciudadano a través de los diferentes canales de comunicación	Realización de Informes mensuales por parte de la Dirección Administrativa acerca de la consistencia de la información que entrega el ciudadano a través de los diferentes canales de comunicación	0%	No se presentan soportes, ya que el análisis presentado por dirección administrativa, corresponde al análisis de la información correspondiente para construir la política de atención al ciudadano

Elaborado por:	Fecha:	Enero/2020
Revisado por:	Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:	Fecha:	Enero/2020

Asignar responsables de los diferentes canales de atención	Acto administrativo de designación de responsables	0%	No se presentaron soportes a la oficina asesora de control interno del cumplimiento de esta actividad
Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención, y cantidad de ciudadanos atendidos	Evaluaciones mensuales de los canales de atención	0%	No se presentaron soportes a la oficina asesora de control interno del cumplimiento de esta actividad
Implementar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano	Acto administrativo de adopción de los protocolos de atención al ciudadano	100%	Decreto No. 009 del 17 de enero de 2014 "Por medio de la cual se adopta el manual de atención al ciudadano" y Decreto No 151 del 28 de diciembre de 2020 "Por medio del cual se complementa el manual de atención al ciudadano"

Elaborado por:		Fecha:	Enero/2020
Revisado por:		Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:		Fecha:	Enero/2020



Municipio Quimbaya  
Quindío

**Quimbaya**  
MUNICIPIO QUINDÍO

MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
QUINDIO  
Nit: 890.000.613-4

Página 51 de 66

CÓDIGO:  
P-GDA 01

VERSIÓN 0

Oficina Asesora de Control  
Interno

TRD.

Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación	Realizar dos capacitaciones a los funcionarios de la entidad para fortalecer las competencias de atención al ciudadano	100%	Teniendo en cuenta oficio presentado por la Dirección Administrativa se realizaron capacitaciones para la atención al ciudadano los días 29 y 30 de octubre de la presente vigencia fiscal
Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura del servicio al interior de las entidades	Realizar dos campañas de sensibilización con los funcionarios de la entidad para fortalecer las competencias de atención al ciudadano	100%	Se presentan soportes de la socialización de la política de atención al ciudadano realizado el 16 de diciembre de 2020
Fortalecimiento de los procesos de selección del personal en competencias orientadas al servicio	Realizar la selección del personal de planta de la entidad en base a las competencias orientadas al servicio al ciudadano	0%	No se presentaron soportes a la oficina asesora de control interno del cumplimiento de esta actividad

Elaborado por:	Fecha:	Enero/2020
Revisado por:	Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:	Fecha:	Enero/2020



Alcaldía Municipal  
Quimbaya Quindío

**Quimbaya**  
Municipio de Quindío

MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
QUINDIO  
Nit: 890.000.613-4

Página 52 de 68

CÓDIGO:  
P-GDA 01

VERSIÓN 0

Oficina Asesora de Control  
Interno

TRD:

Evaluación del desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos	Inclusión de una meta dentro de la evaluación de desempeño de los empleados de carrera administrativa de la entidad que haga alusión al comportamiento y actitud de interacción con los ciudadanos	80%	Se cuenta con oficios de las diferentes dependencias, donde informan que todos los empleados de carrera administrativa cuentan dentro de las competencias comportamentales, con una acción correspondiente a la orientación al servicio al ciudadano
Incluir en el plan institucional de capacitación temáticas como: 1) Cultura del servicio al ciudadano 2) fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor del servicio 3) Innovación en la administración pública 4) ética y valores del servidor público 5) normatividad 6) competencias y habilidades personales, gestión del cambio y 7) lenguaje claro	Plan anual de capacitación ajustado a las temáticas señaladas	30%	No se incluyeron todas las temáticas aquí mencionadas dentro del plan institucional de capacitación
Establecimiento de un sistema de incentivos monetarios y no monetarios, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado por el ciudadano	Plan de incentivos y estímulos que destaque el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano	0%	Dentro del plan de incentivos no se tomó en cuenta el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado por el ciudadano

Elaborado por:		Fecha:	Enero/2020
Revisado por:		Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:		Fecha:	Enero/2020



Alcaldía Municipal  
Quimbaya Quindío

**Quimbaya**  
MUNICIPIO

MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
QUINDIO  
Nit: 890.000.613-4

Página 53 de 66

CÓDIGO:  
P-GDA 01

Oficina Asesora de Control  
Interno

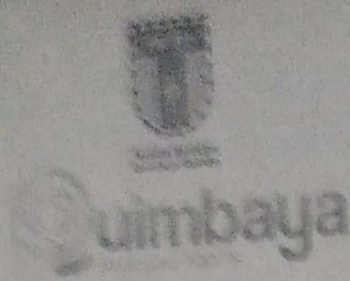
VERSIÓN 0

TRD

Establecimiento de un reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos (El cual contenga los mecanismos para dar prioridad a las peticiones presentadas a los menores de edad y aquellas relacionadas con el reconocimiento de un derecho fundamental)	Reglamento interno adoptado	0%	No se presenta avances por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya en el cumplimiento de esta acción
Elaboración periódica de informes de PQRSD e identificación de oportunidades de mejora en la prestación de los servicios	Informes mensuales de PQRDS	0%	No se presenta soportes del cumplimiento de esta actividad por parte de la Dirección administrativa
Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos	Procesos adoptados	0%	No se presenta avances por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya en el cumplimiento de esta acción
Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de los trámites y otros procedimientos administrativos	Procesos adoptados	0%	No se presenta avances por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya en el cumplimiento de esta acción

Elaborado por:		Fecha:	Enero/2020
Revisado por:		Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:		Fecha:	Enero/2020

Teléfono: (57 + 6) 7520533 - 7520533 Ext 37 Correo electrónico: alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co  
Dirección: Carrera 6 Calle 12 Esquina - Quimbaya Quindío Horario de atención: Lunes a Viernes de 08:00 am a 12:00 - 02:00 pm a 06:00 pm  
Código postal urbano 634020, código postal rural 634027  
Abelardo Castaño Marín - Alcalde 2020 - 2023



MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
QUINDIO  
NIT: 890.000.613-4

Página 54 de 62  
CÓDIGO:  
P-GDA 01  
VERSIÓN 0  
TRD:

Oficina Asesora de Control  
Interno

Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	Realización de dos campañas	100%	Se presenta soportes de convocatoria y asistencia a capacitación del servicio al ciudadano del 29 y 30 de octubre de la presente vigencia fiscal.
Capacitar al personal encargado de recibir las peticiones	Realización de dos capacitaciones	100%	Se informa por parte de la dirección administrativa que se realizaron dos capacitaciones en atención al ciudadano el día 29 y 30 de octubre de la vigencia 2020
Construir e implementar una política de protección de datos personales	Política de protección de datos personales adoptada e implementadas	0%	No se presenta avances por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya en el cumplimiento de esta acción
Socializar en los canales de atención la carta de trato digno	Elaboración y publicación de la carta de trato digno	100%	El año inmediatamente anterior se elaboró y publicó la carta de trato digno, la cual no ha sido actualizada y socializada en la presente vigencia fiscal

Elaborado por:	Fecha:	Enero/2020
Revisado por:	Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:	Fecha:	Enero/2020



Alcaldía Municipal  
Quimbaya Quindío

**Quimbaya**  
MUNICIPIO DE QUIMBAYA

MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
QUINDIO  
Nit: 890.000.613-4

Página 55 de 56

CÓDIGO  
P-GDA 01

Oficina Asesora de Control  
Interno

VERSIÓN 0

TRD:

Caracterización de los ciudadanos, grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad	Realización de la caracterización de los ciudadanos	100%	la caracterización de los ciudadanos se encuentra dentro de la política de atención al ciudadano, la cual está pendiente de adopción
Realizar periódicamente mediciones de percepción a los ciudadanos respecto a la calidad y la accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora	Realización mensual de mediciones de la percepción de los ciudadanos	20%	Al momento de realizar la política de atención al ciudadano de la alcaldía municipal de Quimbaya se realizó una medición de la percepción a los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido
Establecer la política del servicio al ciudadano, designando las dependencias responsables de su institucionalización	Adopción de la política del servicio al ciudadano mediante acto administrativo	100%	Decreto No. 009 del 17 de enero de 2014 "Por medio de la cual se adopta el manual de atención al ciudadano" y Decreto No 151 del 28 de diciembre de 2020 "Por medio del cual se complementa el manual de atención al ciudadano"

Elaborado por:		Fecha:	Enero/2020
Revisado por:		Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:		Fecha:	Enero/2020

Teléfono: (57 + 6) 7520533 - 7520533 Ext 37 Correo electrónico: [alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co](mailto:alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co)  
 Dirección: Carrera 6 Calle 12 Esquina - Quimbaya Quindío Horario de atención: Lunes a Viernes de 08:00 am a 12:00 - 02:00 pm a 06:00 pm  
 Código postal urbano 634020, código postal rural 634027  
 Abelardo Castaño Marín - Alcalde 2020 - 2023



Alcaldía Municipal  
Quimbaya Quindío

**Quimbaya**  
MUNICIPIO DE QUIMBAYA

MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
QUINDIO  
Nit: 890.000.613-4

Página 56 de 66

CÓDIGO:  
P-GDA 01

VERSIÓN 0

Oficina Asesora de Control  
Interno

TRD.

Alineación del plan institucional de la entidad con la política de atención al ciudadano, para potencializar las estrategias sectoriales y/o institucionales de cara a la ciudadanía	Trazabilidad de el plan institucional de la entidad con la política de atención al ciudadano	0%	No se presenta avances por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya en el cumplimiento de esta acción, puesto que no se cuenta con un plan institucional
Elaborar el manual de política de atención al ciudadano	Adopción del manual de la política del servicio al ciudadano mediante acto administrativo	100%	Decreto No. 009 del 17 de enero de 2014 "Por medio de la cual se adopta el manual de atención al ciudadano" y Decreto No 151 del 28 de diciembre de 2020 "Por medio del cual se complementa el manual de atención al ciudadano"
Constituir la oficina de atención al ciudadano	Acto administrativo de constitución de la oficina de atención al ciudadano	0%	No se presenta avances por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya en el cumplimiento de esta acción
Adelantar la creación u optimización de procesos y procedimientos de cara a la ciudadanía para la coordinación intrainstitucional e implementación de la política institucional del servicio a la ciudadanía	Acto administrativo de adopción de procesos y procedimientos de servicio al ciudadano	0%	No se presenta avances por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya en el cumplimiento de esta acción

Elaborado por:		Fecha:	Enero/2020
Revisado por:		Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:		Fecha:	Enero/2020

Teléfono: (57 + 6) 7520533 - 7520533 Ext 37 Correo electrónico: alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co  
Dirección: Carrera 6 Calle 12 Esquina - Quimbaya Quindío Horario de atención: Lunes a Viernes de 08:00 am a 12:00 - 02:00 pm a 06:00 pm  
Código postal urbano 634020, código postal rural 634027  
Abelardo Castaño Marín - Alcalde 2020 - 2023

Contar con un programa de gestión documental que administre la recepción, producción, gestión, trámite, transferencia y disposición final de los documentos y que permita a la ciudadanía tener acceso a la información pública de manera ágil y oportuna según lineamientos dados por el AGN	Implementación del programa de gestión documental	50%	Se cuenta con el Programa de gestión documental, pero este no se ha operativizado al interior de la alcaldía municipal de Quimbaya
Articular el sistema de gestión documental con el sistema de información dispuesto para el servicio a la ciudadanía en los diferentes canales de atención	Gestión documental articulada al servicio al ciudadano	0%	No se presenta avances por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya en el cumplimiento de esta acción
Establecer el reglamento interno de recibo y respuesta de las peticiones	Acto administrativo de adopción del reglamento interno de recibo y respuesta de las peticiones	0%	No se presenta avances por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya en el cumplimiento de esta acción
Sensibilizar y socializar la política de atención al ciudadano a todos los niveles de la entidad que tengan contacto directo o indirecto con la ciudadanía	Socialización de la política de atención al ciudadano	100%	Se realizó el 16 de diciembre de la presente vigencia fiscal

Elaborado por:		Fecha:	Enero/2020
Revisado por:		Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:		Fecha:	Enero/2020

Diseñar e implementar un proceso de inducción y reinducción para la gestión del servicio a la ciudadanía	Una Jornada de Inducción y reinducción	0%	No se presenta avances por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya en el cumplimiento de esta acción
Realizar actividades de refuerzo y conocimiento de inclusión social que aporten a la materialización de la política de servicio al ciudadano	Una jornada de inclusión social	0%	No se presenta avances por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya en el cumplimiento de esta acción
Implementar estrategias de lenguaje claro orientadas a mejorar la comunicación con el cliente interno y externo	Piezas traducidas a lenguaje claro	0%	No se presenta avances por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya en el cumplimiento de esta acción
Mantener actualizado el módulo de preguntas frecuentes a partir de las inquietudes ciudadanas o los temas más solicitados por los ciudadanos	Actualización módulo preguntas frecuentes	0%	No se presenta avances por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya en el cumplimiento de esta acción

TOTAL, ATENCION AL CIUDADANO	37%
------------------------------	-----

El cuarto componente de la estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano en el municipio de Quimbaya en su gran mayoría le corresponde aplicarlo a la dependencia de Dirección Administrativa, donde con corte al 31 de diciembre de la presente vigencia fiscal, se cuenta con un nivel de avance del 37%, en las diferentes acciones a implementar.

Lo que permite que se presente un incremento de 25% al pasar del mes de agosto al mes de diciembre de la presente vigencia fiscal, en el componente en mención, se refiere a la expedición del Decreto No. 0151 del 28 de diciembre de 2020 "Por medio del cual se complementa el manual de atención al ciudadano en la alcaldía municipal de Quimbaya

Elaborado por:		Fecha:	Enero/2020
Revisado por:		Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:		Fecha:	Enero/2020



Alcaldía Municipal  
Quimbaya Quindío

# Quimbaya

MUNICIPIO DE QUIMBAYA QUINDIO NIT: 890.000.613-4	CÓDIGO: P-GDA 01
Oficina Asesora de Control Interno	VERSIÓN 0
	TRD

Quindío, adoptada mediante Decreto No. 009 del 17 de enero de 2014". Para la realización de este manual se procedió a realizar la caracterización de los usuarios de la alcaldía municipal de Quimbaya, por cada una de las dependencias, además de la socialización que se realizó de este manual con los diferentes funcionarios de la alcaldía municipal de Quimbaya el 16 de diciembre del año 2020, y las capacitaciones realizadas en orientación al servicio al ciudadano llevadas a cabo el 29 y el 30 de octubre de la presente vigencia fiscal.

Se sugiere al municipio de Quimbaya, que para la vigencia 2021, proceda a poner en práctica la política de atención al ciudadano, y ponga en funcionamiento las demás acciones contempladas en este componente con el fin de lograr el desarrollo adecuado de la atención al ciudadano.

## EVALUACION DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACION

Se procede por parte de la oficina asesora de control interno a revisar el nivel de avance del último componente de la estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano, como es los mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información, obteniendo el siguiente resultado:

SEGUIMIENTO 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO				
Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2020				
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Mecanismos para mejorar la transparencia y acceso a la información	Publicación de información mínima obligatoria de la estructura	Organigrama de la entidad	100%	En el momento se cuenta con la publicación de la estructura orgánica actualizada de la Alcaldía, visible en el sitio web del municipio de Quimbaya en Quindío <a href="http://www.quimbaya-quindio.gov.co/quienes_somos.shtml">http://www.quimbaya-quindio.gov.co/quienes_somos.shtml</a>
	Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento	Acto administrativo adopción procedimientos y servicios	0%	No se encuentra publicado en la página web municipal

Elaborado por:	Fecha:	Enero/2020
Revisado por:	Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:	Fecha:	Enero/2020

Teléfono: (57 + 6) 7520533 - 7520533 Ext 37 Correo electrónico: [alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co](mailto:alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co)  
 Dirección: Carrera 6 Calle 12 Esquina - Quimbaya Quindío Horario de atención: Lunes a Viernes de 08:00 am a 12:00 - 02:00 pm a 06:00 pm  
 Código postal urbano 634020, código postal rural 634027  
 Abelardo Castaño Martín - Alcalde 2020 - 2023



Alcaldía Municipal  
Quimbaya Quindío

**Quimbaya**  
Municipio

MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
QUINDIO  
Nit: 890.000.613-4

CÓDIGO:  
P-GDA 01  
VERSIÓN 0

Oficina Asesora de Control  
Interno

TRD:

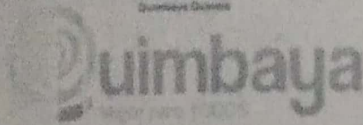
Divulgación de datos abiertos	Acto administrativo adopción datos abiertos	0%	A la fecha no se están publicando datos abiertos en la página web municipal
Publicación de información sobre contratación pública	Secop - SIA OBSERVA	80%	Aunque no se encuentra publicada en la página web municipal, si puede encontrar la publicación de los diferentes procesos de contratación tanto en el portal del secop y en el aplicativo SIA OBSERVA de la Contraloría General de la República, tanto de la contratación directa, de mínima cuantía, de selección abreviada y concurso de méritos
Publicación y divulgación de información establecida en la estrategia de gobierno en línea	Publicación información Gobierno en línea	44%	Para el caso del municipio de Quimbaya, se tiene establecido canales de participación, alimentada la página específicamente en el link de transparencia y acceso a la información y se cuenta con el sistema integrado de PQRSD

Elaborado por:	Fecha:	Enero/2020
Revisado por:	Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:	Fecha:	Enero/2020

Teléfono: (57 + 6) 7520533 - 7520533 Ext. 37 Correo electrónico: [alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co](mailto:alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co)  
 Dirección: Carrera 5 Calle 12 Esquina - Quimbaya Quindío Horario de atención: Lunes a Viernes de 08:00 am a 12:00 - 02:00 pm a 06:00 pm  
 Código postal urbano 634020, código postal rural 634027  
 Abelardo Castaño Marín - Alcalde 2020 - 2023



Alcaldía Municipal  
Quimbaya Quindío



MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
QUINDIO  
NIT: 890.000.613-4

Página 01 de 06

CÓDIGO:  
P-GDA 01

Oficina Asesora de Control  
Interno

VERSIÓN 0

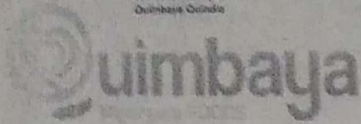
TRD:

<p>Aplicar el principio de gratuidad, y no cobrar costos adicionales a la reproducción de la información. En los casos en que la entidad cobre por la reproducción de la información, se deberá motivar en acto administrativo los costos</p>	<p>Aplicación del principio de gratuidad</p>	<p>100%</p>	<p>Se presenta oficio por parte de las diferentes secretarías de despacho, donde informan que están dando cumplimiento a la aplicación del principio de gratuidad en aquellos derechos de petición que requieran información</p>
<p>Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública: 1) acto de respuesta por escrito, por medio electrónico o físico 2) La respuesta debe ser objetiva, veraz, completa, motivada y actualizada, además de estar disponible. 3) El acto de respuesta debe ser oportuno y 4) El acto de respuesta debe informar sobre los recursos administrativos y judiciales de los que dispone el solicitante</p>	<p>Informes de seguimiento a los PQRS</p>	<p>0%</p>	<p>Aunque a partir del mes de junio entro en funcionamiento la ventanilla única, aún la alcaldía municipal de Quimbaya no ha procedido a revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública</p>

Elaborado por:		Fecha:	Enero/2020
Revisado por:		Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:		Fecha:	Enero/2020



Alcaldía Municipal  
Quimbaya Quindío



MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
QUINDIO  
Nit: 890.000.613-4

Página 62 de 66

CÓDIGO:  
P-GDA 01

VERSIÓN 0

Oficina Asesora de Control  
Interno

TRD:

	Registro o inventario de activos de información	Inventario de activos de información	0%	Se presenta por parte de la entidad territorial un formato diligenciado de registro de activos de la información, el cual se hace necesario ajustar a la estructura de la alcaldía municipal de Quimbaya, además de que no está adoptado mediante acto administrativo
	El esquema de publicación de información	esquema de publicación	0%	Aunque se envía un formato de esquema de publicación este no se ajusta en todas las partes a la estructura administrativa de la entidad, razón por la cual se tiene que ajustar y elaborar adecuadamente, además de ser aprobado mediante acto administrativo

Elaborado por:		Fecha:	Enero/2020
Revisado por:		Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:		Fecha:	Enero/2020



Alcaldía Municipal  
Quimbaya Quindío

# Quimbaya

MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
QUINDIO  
NIT: 890.000.513-4

Página 63 de 66

CÓDIGO  
P-GDA 01

VERSIÓN 0

Oficina Asesora de Control  
Interno

TRD

	El índice de información clasificada y reservada	Índice de información clasificada y reservada	0%	Aunque se presenta un formato diligenciado del índice de información clasificado y realizada, este no se ajusta a la estructura administrativa y la realidad del municipio de Quimbaya, y fuera de eso no se encuentra adoptado mediante acto administrativo
	Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad	Adopción de formatos comprensibles de publicación de la información	70%	la mayoría de formatos utilizados por la alcaldía municipal de Quimbaya son comprensibles para la publicación de la información
	Adecuación de los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad	Medios electrónicos adecuados a personas con discapacidad	100%	La página web esta adecuada con los requerimientos dados desde el nivel nacional

Elaborado por		Fecha:	Enero/2020
Revisado por		Fecha:	Enero/2020
Aprobado por		Fecha:	Enero/2020



Municipio de Quimbaya  
Quindío - Quindío

# Quimbaya

MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
QUINDIO  
Nit: 890.000.613-4

CÓDIGO:  
P-GDA 01  
VERSIÓN 0

Oficina Asesora de Control  
Interno

TRD:

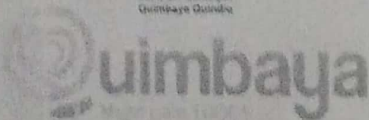
Identificar acciones para responder a solicitud de las autoridades de las comunidades, para divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país	Divulgación en varios idiomas o lenguajes étnicos	0%	No se presentaron evidencias por parte de los responsables del cumplimiento de esta acción por parte de la alcaldía municipal de Quimbaya
Número de solicitudes recibidas	Informe de Ventanilla Única	0%	No se presenta un informe del análisis de los diferentes PQRSD recibidas a partir del mes de junio que empezó a operar nuevamente la ventanilla única virtual
Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución	Informe de seguimiento a PQRSD	0%	No se presenta un informe del análisis de los diferentes PQRSD recibidas a partir del mes de junio que empezó a operar nuevamente la ventanilla única virtual
El tiempo de respuesta a cada solicitud	Informe de seguimiento a PQRSD	0%	No se presenta un informe del análisis de los diferentes PQRSD recibidas a partir del mes de junio que empezó a operar nuevamente la ventanilla única virtual

Elaborado por:	Fecha:	Enero/2020
Revisado por:	Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:	Fecha:	Enero/2020

Teléfono: (57 + 6) 7520533 - 7520533 Ext 37 Correo electrónico: alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co  
 Dirección: Carrera 6 Calle 12 Esquina - Quimbaya Quindío Horario de atención: Lunes a Viernes de 08:00 am a 12:00 - 02:00 pm a 06:00 pm  
 Código postal urbano 634020, código postal rural 634027  
 Abelardo Castaño Marín - Alcalde 2020 - 2023



Alcaldía Municipal  
Quimbaya Quindío

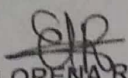


MUNICIPIO DE QUIMBAYA QUINDIO Nit: 890.000.813-4	Página 66 de 66
	CÓDIGO: P-GDA 01
Oficina Asesora de Control Interno	VERSIÓN 0
	TRD

se cuantifica las actividades de control implementadas con el 60%, seguido tenemos el componente de Mecanismos de atención al ciudadano con un nivel de avance del 37%, donde se cuenta con la política de atención al ciudadano construida, además de la caracterización de los usuarios de la alcaldía municipal de Quimbaya, continuamos con el componente de transparencia y acceso a la información con el 29%, teniendo por último la estrategia Antitramites donde el nivel de avance es del 0%.

Debido que la alcaldía municipal de Quimbaya, debe construir nuevamente la estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano antes del 31 de enero de la presente vigencia fiscal, se sugiere que las diferentes acciones que queden planteadas para cada uno de sus componentes, sean cumplidas de manera diligente por parte del ente territorial, con el fin de dar cumplimiento a la ley 1474 de 2011.

Atentamente,

  
EVELINA LORENA RESTREPO R  
Asesora de la oficina de Control Interno

Elaborado por:		Fecha:	Enero/2020
Revisado por:		Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:		Fecha:	Enero/2020



Municipio de Quimbaya  
Quindío

**Quimbaya**  
Municipio de Quindío

MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
QUINDIO  
Nit: 890.000.813-4

Página 65 de 66

CÓDIGO  
P-GDA 01

Oficina Asesora de Control  
Interno

VERSIÓN 0

TRD.

	El número de las solicitudes en las que se negó el acceso a la información	Informe de seguimiento a PQRS	0%	No se presenta un informe del análisis de los diferentes PQRS recibidos a partir del mes de junio que empezó a operar nuevamente la ventanilla única virtual
--	--	-------------------------------	----	--

TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACION

29%

Con respecto a este último componente, la competencia para dar cumplimiento a las diferentes acciones corresponde a la secretaria de competitividad y desarrollo agropecuario y a la Dirección administrativa, contando con un nivel de avance a la fecha del 29%, el cual corresponde a la publicación en la página web municipal de la información correspondiente a la estructura administrativa, la publicación de la contratación, ya que aunque no se realiza en la página web municipal, si se hace en el SECOP y en el SIA OBSERVA, la aplicación del principio de gratuidad sobre aquellos derechos de petición que piden información, adaptación de los medios electrónicos a aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad, y en menor medida, publicación de temática de gobierno en línea. Como ya se presentó un nivel de avance en los mecanismos de atención al ciudadano, se espera que para la vigencia 2021, se logre un mayor nivel de implementación en el componente de transparencia y acceso a la información, en todo lo que tiene que ver con los informes de los diferentes PQRS que se deben de presentar.

### EVALUACION GENERAL DE LA ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Una vez evaluado cada uno de los componentes que conforman la estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano, se procede por parte de control interno a consolidar la información, con el fin de obtener el nivel de cumplimiento de la estrategia, obteniendo el resultado que se detalla a continuación:

TOTAL, CUMPLIMIENTO ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

40%

Como se observa en el cuadro anterior, el nivel de cumplimiento del municipio de Quimbaya, en la estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano es del 40%, siendo el componente de rendición pública de cuentas el que mayor avance presenta con el 75%, seguido tenemos el mapa de riesgos contra la corrupción, donde

Elaborado por:		Fecha:	Enero/2020
Revisado por:		Fecha:	Enero/2020
Aprobado por:		Fecha:	Enero/2020

Teléfono: (57 + 6) 7520533 - 7520523 Ext 37 Correo electrónico: alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co

Dirección: Carrera 6 Calle 12 Esquina - Quimbaya Quindío Horario de atención: Lunes a Viernes de 08:00 am a 12:00 pm y 02:00 pm a 06:00 pm

Código postal urbano 634028 - código postal rural 634027

Abelardo Castro Navas - Alcalde 2020 - 2023