Versión: 01 Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Fecha: 8 - 03 - 2022	**Acta No: 214**	**Hora Inicio: 10:15 am**	**Hora Fin: 11:00 am**
Tema: Revisión Cuestionario FURAG – MIPG			
Responsable: Mónica Botero		**Elaborado por: Diego Luis Vigoya**	
Proceso: Gestión Privada			
Lugar: Oficinas de la Secretaría Privada			

AGENDA	1.	Revisión cuestionario del FURAG – MIPG.
	2.	Actualización del componente de rendición de cuentas que comprende el PAAC 2022.
	3.	Elaboración de la circular que socializa el enlace donde se encuentra publicado el PAAC 2022.
	4.	
	5.	
	6.	
	7.	
	8.	
	9.	
	10.	
	11.	
	12.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 8 de marzo de 2022 nos reunimos los contratistas: Juan Daniel José Peña Rivera, Ayda Palacio, Claudia Ximena Londoño, Edwin Loaiza, Luz Elena Ochoa, Diego Luis Vigoya, Luz Adriana Gómez, Katherine Londoño, Faber Mejía y el funcionario Fabián Valderrama para tratar temas varios como la revisión del cuestionario FURAG que corresponde a la Secretaría Privada para la medición de MIPG, la actualización del componente de rendición de cuentas que comprende el plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2022, la elaboración del oficio para la socialización del link donde se encuentra publicado el PAAC 2022, la elaboración del oficio donde se solicita a la Secretaría de las TICS la actualización del componente de racionalización de trámites que para el mes de enero había quedado en espera debido a que primeramente era necesaria la aprobación del comité institucional de gestión y desempeño.

En primer lugar, se revisó detalladamente el cuestionario del FURAG perteneciente a la Secretaría Privada y se encontró que algunas de las preguntas requerían de evidencia que reposaba en otras secretarías. Las preguntas fueron las siguientes:

Primero: para la oficina de Control Interno:

Fecha: 8 - 03 - 2022	Acta No: 214	Hora Inicio: 10:15 am	Hora Fin: 11:00 am

Tema: Revisión Cuestionario FURAG – MIPG

352: ¿la entidad realiza monitoreo al plan anticorrupción y de atención al ciudadano? Código TRA22
-Si y cuenta con las evidencias: se puede evidenciar los seguimientos y sus anotaciones sobre soportes y evidencias en el siguiente link:
- No
353: ¿Al plan anticorrupción y de atención al ciudadano se le realiza el seguimiento? Código TRA23
-Tres veces o más al año
- Dos veces al año
-Una vez al año

Segundo: para la oficina de atención al ciudadano – Gestión Administrativa:

354 ¿Existen lineamientos en la entidad para que los ciudadanos realicen denuncias por actos de corrupción? Código TRA05
-Sí, y cuenta con las evidencias
-No

Tercero: para la Secretaría de Hacienda y Jurídica:

362: ¿El patrimonio de la entidad se ha visto afectado por la materialización de hechos de corrupción? Código TRA13

-Sí, Indique el monto
-No

De acuerdo con lo anterior, se acordó elaborar ese mismo día oficios SAIA dirigidos a las respectivas dependencias estableciendo como fecha límite el 10 de marzo de 2022, y así obtener oportunamente las respuestas que permitirían el adecuado diligenciamiento del cuestionario.

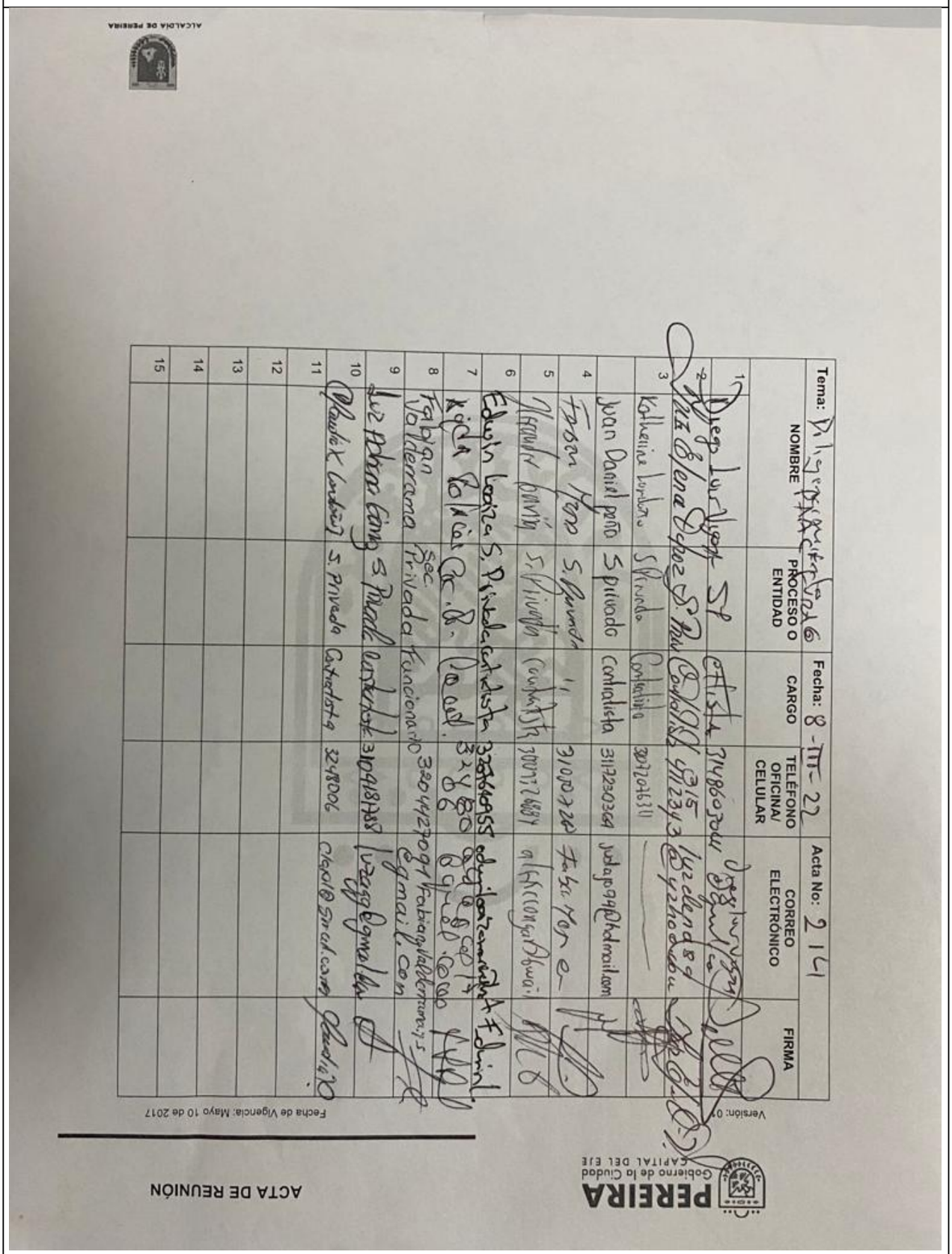
Como segundo punto, se estableció que para efectos de actualizar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2022, en sus componentes de rendición de cuentas y racionalización de trámites, era necesario requerir nuevamente a la Secretaría de las TICS para que proporcionaran las actividades pendientes del componente de racionalización de trámites que para la fecha del mes de enero requerían de la aprobación del comité Institucional de apoyo y desempeño.

Finalmente, se hizo énfasis en la elaboración de la circular que socializa a toda la alcaldía el enlace donde se encuentra publicado el plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2022.

Fecha: 8 - 03 - 2022	Acta No: 214	Hora Inicio: 10:15 am	Hora Fin: 11:00 am

Versión: 01 Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Tema: Revisión Cuestionario FURAG – MIPG



Tema: Revisión FURAG 6 Fecha: 8-III-22 Acta No: 214

	NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Diego Lucumí	SP	Oficista	3148602000		
2	Ana Elena Lopez	S. Priv.	Contadora	315 4112343		
3	Katherine Londoño	S Privado	Contadora	3017041611		
4	Juan Daniel Peña	S privado	Contadora	3117230369	judap99@hotmail.com	
5	Fabian Perp	S. Rumda		3100320	Fabi Per e-	
6	Alejandro Daniz	S. Privado	Contadora	3007176884	alejandrogarzon@hotmail.com	
7	Edwin Lopez S. Privado Contadora 3206					
8	Fabian Valderrama	Sec Privada	Funcionario	3804427091	Fabianvalderrama15@gmail.com	
9	Luz Adriana Giraldo	S Privado	Contadora	3104918388	luzagg@gmail.com	
10	Claudia K Cardozo	S. Privado	Contadora	3248006	Claudi@gmail.com	
11						
12						
13						
14						
15						

Fecha: 8 - 03 - 2022	Acta No: 214	Hora Inicio: 10:15 am	Hora Fin: 11:00 am

Tema: Revisión Cuestionario FURAG – MIPG



Fecha: 8 - 03 - 2022	Acta No: 214	Hora Inicio: 10:15 am	Hora Fin: 11:00 am

Tema: Revisión Cuestionario FURAG – MIPG

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Ejecutado Si/No	
				SI	NO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017