

		CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DOCUMENTO: FORMATO DE ACTA DE REUNIONES	
Versión: 04	Fecha: 05 de mayo de 2022	Código: FO-D-01	Página 1 de 3

Proceso	Direccionamiento estratégico.
---------	-------------------------------

Reunión Oficina/Depend	☐	Comité	☐	Reunión de Trabajo	☒
Asamblea	☐	Audiencia	☐	Otro	☐

Modalidad	Presencia	X	Fecha	año	mes	día
				2026	02	12
	Virtual		Municipio: Armenia			

Hora inicial	Hora Final
8:00 am	9:00 am
Lugar: CRQ	

Temas Tratados			
Código	Tema	Código	Tema
1	Inicio de reunión.		
2	Seguimiento al Plan de Mejoramiento.		
3	Cierre de la reunión		

Código Tema	Desarrollo de los Temas Tratados
1.	Inicio de reunión. Se inicia la reunión con un saludo y una contextualización del seguimiento a realizar a las acciones de los planes de mejoramiento en este caso (D-AUD-01), el cual es producto y se estructura en base de las Auditorías internas en la CRQ.
2.	Seguimiento al Plan de Mejoramiento (D-AUD-01) y sus respectivas actividades <p>Se indaga con la persona a cargo <u>Catalina María Gómez</u> donde en el contexto general del plan de mejoramiento D-AUD-01, el cual se origina como resultado de los procesos de auditoría realizados en la organización. Estos planes se constituyen como herramientas fundamentales para la dependencia de control interno en la institución, y permiten abordar de manera estructurada las recomendaciones identificadas, así como también las actividades correctivas y preventivas que se han realizado en la corporación.</p> <p>En este sentido se realiza seguimiento de las actividades definidas para el cumplimiento de dichos planes, Cabe resaltar que las acciones de mejora de dicho instrumento de planificación generan resultados sostenibles y contribuyen al logro de los objetivos estratégicos de la entidad en base al diagnóstico interno.</p> <p>A continuación, se enumeran las actividades en la siguiente tabla:</p>

Código Tema	Desarrollo de los Temas Tratados			
	HALLAZGO/RIESGO/MEJORA	CORRECCIÓN	TIPO DE ACCIÓN	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
	1. Se evidenció que la estrategia de rendición de cuentas no se encontraba actualizada previo a la realización de la audiencia pública, lo cual afecta la planificación adecuada.	Actualizar, documentar y formalizar la Estrategia de Rendición de Cuentas, garantizando su publicación accesible en la página institucional	Correctiva	100%
	2. Se evidenció que los formatos relacionados con los actos de fijación y desfijación de la audiencia pública no fueron diligenciados correctamente, presentando inconsistencias en la información registrada y/o ausencia de datos obligatorios.	Actualizar, estandarizar y normalizar los formatos y documentos utilizados para la fijación, desfijación y recolección de intervenciones, incorporándolos formalmente en el procedimiento institucional.	Correctiva	100%
	3. No se cuenta con evidencia de la actualización de los grupos de valor y partes interesadas.	construir protocolos claros que especifiquen el paso a paso para la actualización de contactos de los grupos de valor	Correctiva	100%
	4. No se dispone de evidencia que respalde la actividad relacionada con la priorización de la información de interés de las partes interesadas sobre la gestión institucional.	Implementar estrategias adicionales que fomenten la participación activa de la ciudadanía.	Correctiva Mejora	75%
	5. Falta de claridad y lineamientos definidos sobre cómo se deben desarrollar las diferentes etapas de la audiencia pública (planeación, ejecución y evaluación), lo cual genera confusión en su implementación.	Actualizar el procedimiento interno que defina con claridad las etapas de planeación, ejecución y evaluación de las audiencias públicas de rendición de cuentas	Correctiva Mejora	100%
	6. Se evidenció que no se dio respuesta a las intervenciones ciudadanas realizadas durante la audiencia pública dentro de los términos establecidos por la Ley 1755 de 2015.	Diseñar y formalizar un procedimiento interno que establezca el tratamiento que se dará a las intervenciones realizadas durante la audiencia pública,	Preventiva	100%
3.	Cierre de la reunión Se realiza el cierre de la reunión agradeciendo la participación, Finalmente, se hace un breve resumen de los temas tratados y los compromisos adquiridos para apoyar el proceso de Seguimiento a los respectivos planes de mejoramiento en la corporación.			

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DOCUMENTO: FORMATO DE ACTA DE REUNIONES		
Versión: 04	Fecha: 05 de mayo de 2022	Código: FO-D-01	Página 3 de 3

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Realizar Acta	DANIEL ESTEBAN GUTIÉRREZ	

Se firma por quien en ella intervinieron			
NOMBRE	CÉDULA	ENTIDAD / DEPENDENCIA	FIRMA
CATALINA MARÍA GÓMEZ	43.628.053	Dirección	Carg.
DANIEL ESTEBAN GUTIERREZ	1097728216	Planeación	Daniel Esteban G

Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en este documento, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales) y el Decreto 1377 de 2013, con el objetivo de demostrar su participación en la sesión. Así mismo manifiestan y aceptan que conocen los términos y condiciones de la política de tratamiento de datos personales de la entidad.

Resolución 517 de 2019 Política de protección de datos:

https://crgq.gov.co-my.sharepoint.com/:b/g/personal/documentoscalidad_crg_qov_co/EZjdLyh6MTBPrDo59pdCxCsBfT9bmlhiB3bDEdAG_xrl7w?e=ERJx0Z

POL-D-PI-01 Política de protección de datos personales:

https://crgq.gov.co-my.sharepoint.com/:f/g/personal/documentoscalidad_crg_qov_co/Etj4aODhizdEtvFPAmhwiABfLerwhDvM1zBkb2BcRZGZA?e=q51E1e