



Gobernación de  
Risaralda

# **PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

## **Versión 1**

### **VIGENCIA 2018**



## **EQUIPO DE GOBIERNO**

**SIGIFREDO SALAZAR OSORIO**  
**Gobernador**

**Claudio Olivella Orcasitas**  
Secretario de Planeación

**Luz Yasmid López Vélez**  
Secretaria de Desarrollo  
Agropecuario

**Leonardo Antonio Ramírez  
Giraldo**  
Secretario de Hacienda

**Teresita Jannet Peláez Cruz**  
Secretaria de Desarrollo  
Social

**Olga Lucía Hoyos Gómez**  
Secretaria de Salud

**Liliana María Sánchez  
Villada**  
Secretaria de Educación

**Diana Yaneth Osorio**  
Secretaria de Desarrollo  
Económico y  
Competitividad

**Luis Eduardo Ortiz Jaramillo**  
Secretario de  
Infraestructura

**Ana Lucía Córdoba  
Velásquez**  
Secretaria de Deporte,  
Recreación y Cultura

**Carlos Andrés Gil González**  
Secretario de Gobierno

**Diana Patricia Rojas Rico**  
Secretaria Administrativo

**Gloria Edith Fernández  
Parra**  
Secretaria Jurídica /





## TABLA DE CONTENIDO

<b>PRESENTACIÓN.....</b>	<b>2</b>
<b>OBJETIVO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VERSIÓN 1 4</b>	
<i>OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....</i>	<i>4</i>
<b>ALCANCE .....</b>	<b>5</b>
<b>ANTECEDENTES NORMATIVOS .....</b>	<b>5</b>
<b>POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA .....</b>	<b>6</b>
<b>CONTEXTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VERSIÓN 1</b>	
.....	<b>7</b>
<i>CONTEXTO INTERNO .....</i>	<i>7</i>
<i>Quejas o denuncias en materia de corrupción.....</i>	<i>7</i>
<i>CONTEXTO EXTERNO.....</i>	<i>8</i>
<b>COMPONENTES DEL PLAN .....</b>	<b>11</b>
<i>PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.....</i>	<i>11</i>
<i>SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES .....</i>	<i>13</i>
<i>TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS.....</i>	<i>23</i>
<i>CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO .....</i>	<i>25</i>
<i>QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN .....</i>	<i>27</i>
<i>SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES .....</i>	<i>29</i>

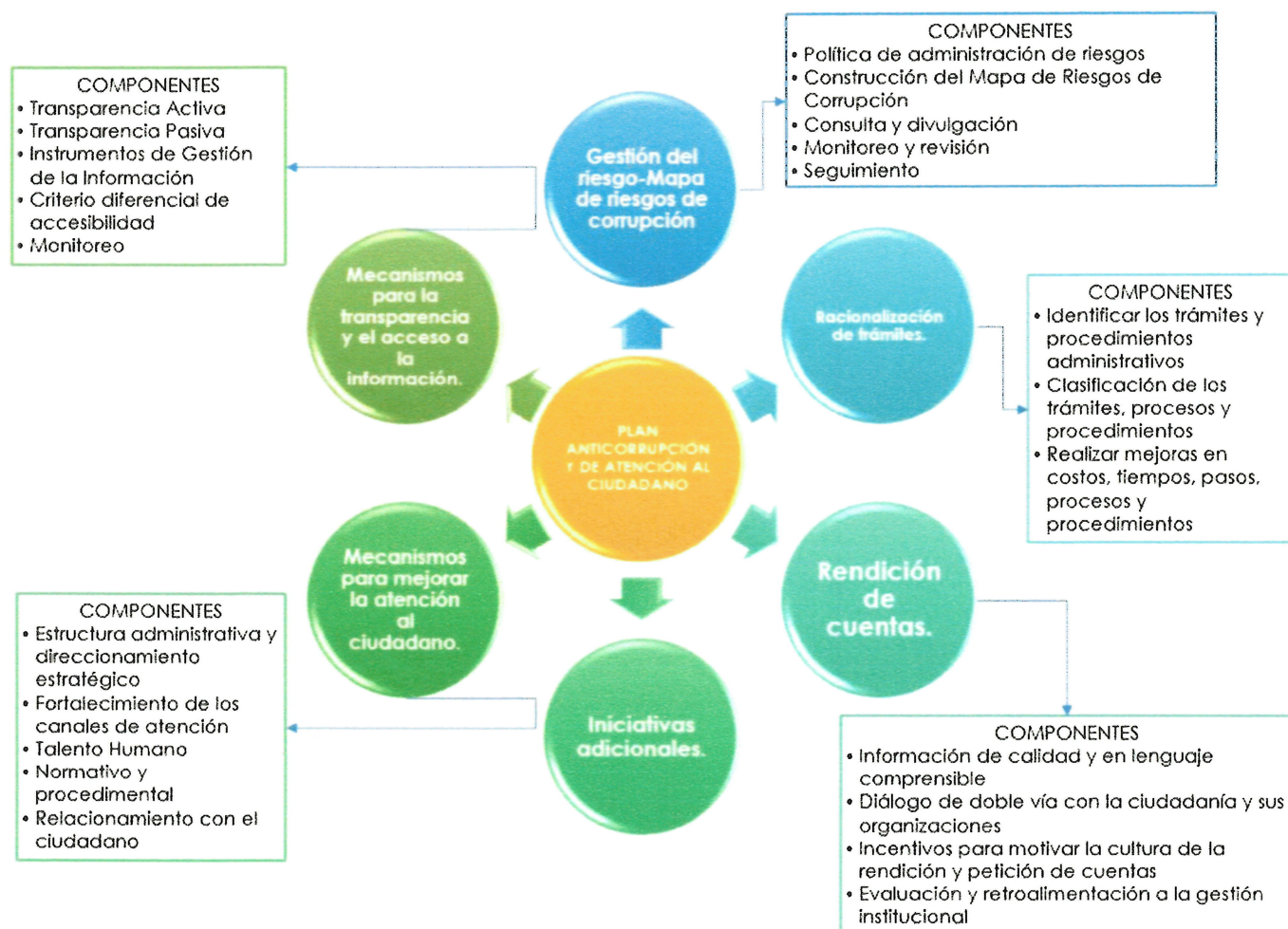


## PRESENTACIÓN

El Departamento de Risaralda, en el marco del Sistema Integrado de Gestión y Control - SIGyC y de la planeación estratégica de la vigencia 2018, presenta el siguiente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) Versión 1, que contiene las estrategias y acciones encaminadas a fortalecer la transparencia, la participación y la inclusión de la ciudadanía y sus partes interesadas. Todo ello, con el propósito de contribuir con el desarrollo de capacidades para prevenir y luchar contra la corrupción y orientar la gestión hacia la eficiencia y la transparencia, además de dotar de herramientas a la ciudadanía para ejercer su derecho al control de esta gestión, siempre comprometidos con la construcción de un mayor bienestar para los risaraldenses.

En la gráfica a continuación se observan los componentes, así como los subcomponentes establecidos en las **“Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2”**, sobre los cuales se formuló este plan.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 1, contiene así mismo, como documento anexo, el Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2018 versión 1, (Ver Anexo No. 1 Mapa de Riesgos de Corrupción), actualizado, según las estrategias y guías vigentes y con la asistencia técnica prestada por la Unión Temporal Prisma. /



Gráfica 1, Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 1





## OBJETIVO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Versión 1

Integrar y fortalecer estrategias y acciones que permitan a la Gobernación del Departamento de Risaralda la identificación y monitoreo oportuno de los riesgos; la racionalización y optimización de los trámites y servicios a cargo de la Entidad; rendir cuentas de manera permanente; fortalecer la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones de la entidad; establecer estrategias para el mejoramiento de la atención que se brinda al ciudadano y fortalecer el derecho de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía, en aplicación de los principios de transparencia, eficiencia administrativa y cero tolerancia con la corrupción, en el marco de la política del buen gobierno.

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Presentar y divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 1 vigencia 2018, en datos abiertos, con el fin de que sea un documento de fácil consulta para todos los interesados y útil para la gestión de conocimiento.
- Divulgar la actualización del mapa de riesgos de corrupción de la gobernación, que define acciones de control y de seguimiento, para gestionar la efectividad de dichas acciones.
- Mostrar los esfuerzos para facilitar el acceso a los servicios que brinda el Departamento de Risaralda, a través de la racionalización (simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización) de los trámites existentes.
- Afianzar la relación Estado – Ciudadano mediante la información de los esfuerzos y resultados de la gestión del Departamento de Risaralda en el tema de transparencia y lucha contra la corrupción.
- Mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios del Departamento de Risaralda, afianzando la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos y fortaleciendo los canales de atención. ✓



## ALCANCE

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 1, aplica para todos los servidores públicos (funcionarios y contratistas) de la administración central del Departamento de Risaralda, que contribuyen a la ejecución de los procesos en el marco de sus competencias.

## ANTECEDENTES NORMATIVOS

ANTICORRUPCIÓN	Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción	Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
	Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario	Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.
	Ley 599 de 2000 Código Penal	Por la cual se expide el Código Penal.
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Decreto Ley 019 de 2012 Decreto Antitrámites	Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública
	Ley 962 de 2005 Ley Antitrámites	Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.
RENDICIÓN DE CUENTAS	Ley 1757 de 2015 Promoción y protección al derecho a la Participación ciudadana	Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Ley 1712 de 2014 Derecho de Acceso a la Información Pública	Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones
	Decreto 1081 de 2015	Disposiciones generales en materia de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional





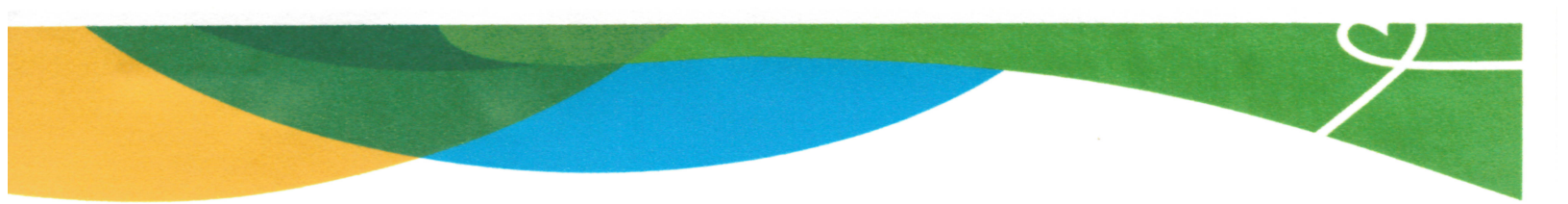
SERVICIO AL CIUDADANO	Ley 1755 de 2015 Derecho fundamental de petición CONPES 3785 de 2015 Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano	Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
--------------------------	---	--

## POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Como servidores públicos, todas las personas que trabajamos en la Gobernación de Risaralda, estamos al servicio del Estado y de la comunidad. Por ello, es nuestra obligación actuar con transparencia y rectitud para proteger los activos y recursos que han sido asignados para nuestra debida administración. Significa ello, que debemos adoptar todas las medidas necesarias con el objeto de evitar o mitigar cualquier riesgo que los amenace o ponga en peligro.

Por ello, la administración departamental, estableció la Política de Administración del Riesgo, la cual incluye el manejo de los riesgos de corrupción y puede ser consultada en la página web de la entidad. Los objetivos de la Política son:

- Coordinar y realizar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades con el fin de prevenir, mitigar, atender y recuperar efectos negativos de posible ocurrencia para la entidad.
- Fortalecer las capacidades institucionales para la toma de decisiones en cumplimiento de las políticas públicas, misión y visión institucional, alcanzando así los objetivos y metas establecidos en el Plan de Desarrollo Departamental.
- La gestión de riesgo establecida como eje transversal dentro de los procesos de gestión, planificación y desarrollo de la institución, tendrá /



como propósito, la protección de los recursos y activos del departamento de Risaralda y de la Nación basados en la cultura de auto control y la auto evaluación.

Por su parte, la Política establece que la responsabilidad para la identificación, actualización, monitoreo y prevención de los riesgos, estará en cabeza de todos los integrantes de la entidad; mientras que la revisión y aprobación de los mapas de riesgos es competencia de los líderes de proceso. Para el caso de los riesgos de corrupción, estos serán igualmente aprobados por el Gobernador a través de la emisión del presente PAAC.

## CONTEXTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Versión 1

### *Contexto interno*

El Departamento de Risaralda fue seleccionado como uno de los Departamentos Piloto en desarrollo de la estrategia territorial del Proyecto ACTUE COLOMBIA por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y la Función Pública. Por lo cual, el Señor Gobernador del Departamento mediante el oficio suscrito el 31 de marzo de 2017, aceptó la Propuesta de Trabajo Territorial para el Gobierno Abierto y la Prevención de la Corrupción realizada por las entidades mencionadas, en desarrollo de la estrategia territorial del Proyecto ACTUE COLOMBIA que está siendo ejecutado por la Unión Temporal PRISMA al interior de la Administración Departamental.

### **Quejas o denuncias en materia de corrupción**

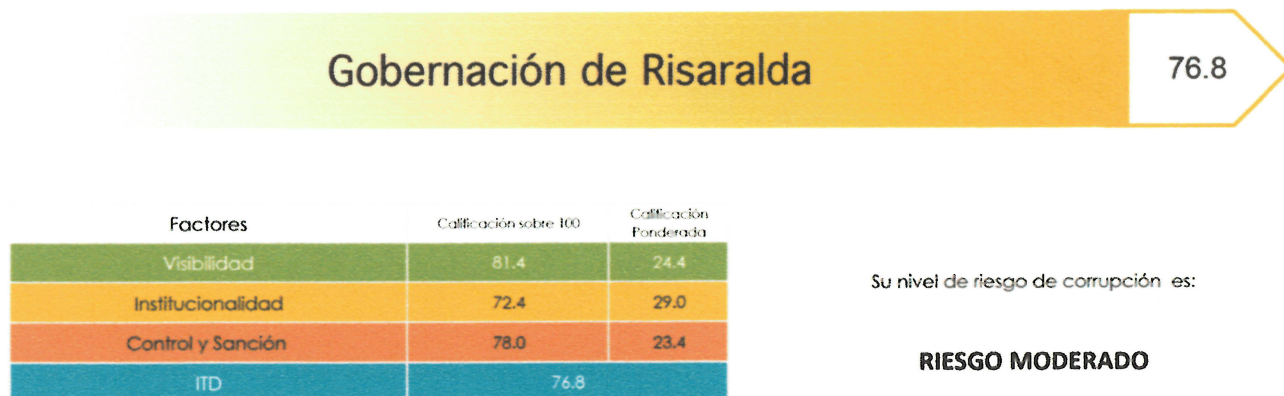
En los últimos tres (3) años - 2014 a 2017, no se han presentado quejas o denuncias en materia de corrupción que se hayan gestionado desde la Dirección de Control Disciplinario Interno de la Gobernación. ✓



## Contexto externo

De acuerdo con el más reciente Índice de Transparencia Departamental, correspondiente a la medición entre el año 2015 y el mes de abril del 2016, en general en Colombia se ha avanzado en los últimos años en relación con las medidas y acciones para la visibilidad de la gestión y la garantía del acceso a la información. Sin embargo, en los temas relacionados con la contratación, el empleo público y la lucha contra la corrupción aún existe mucho camino por recorrer. Es así como la calificación promedio para las gobernaciones es de 61.5/100, lo cual indica que en la mayoría de los departamentos del país existe un riesgo medio o superior de corrupción.

Específicamente en el caso del Departamento de Risaralda, como se muestra en la gráfica siguiente, el índice obtenido fue de 76.8/100, ocupando la 6ª posición a nivel del país, lo que lo ubica en un nivel de riesgo moderado de corrupción.

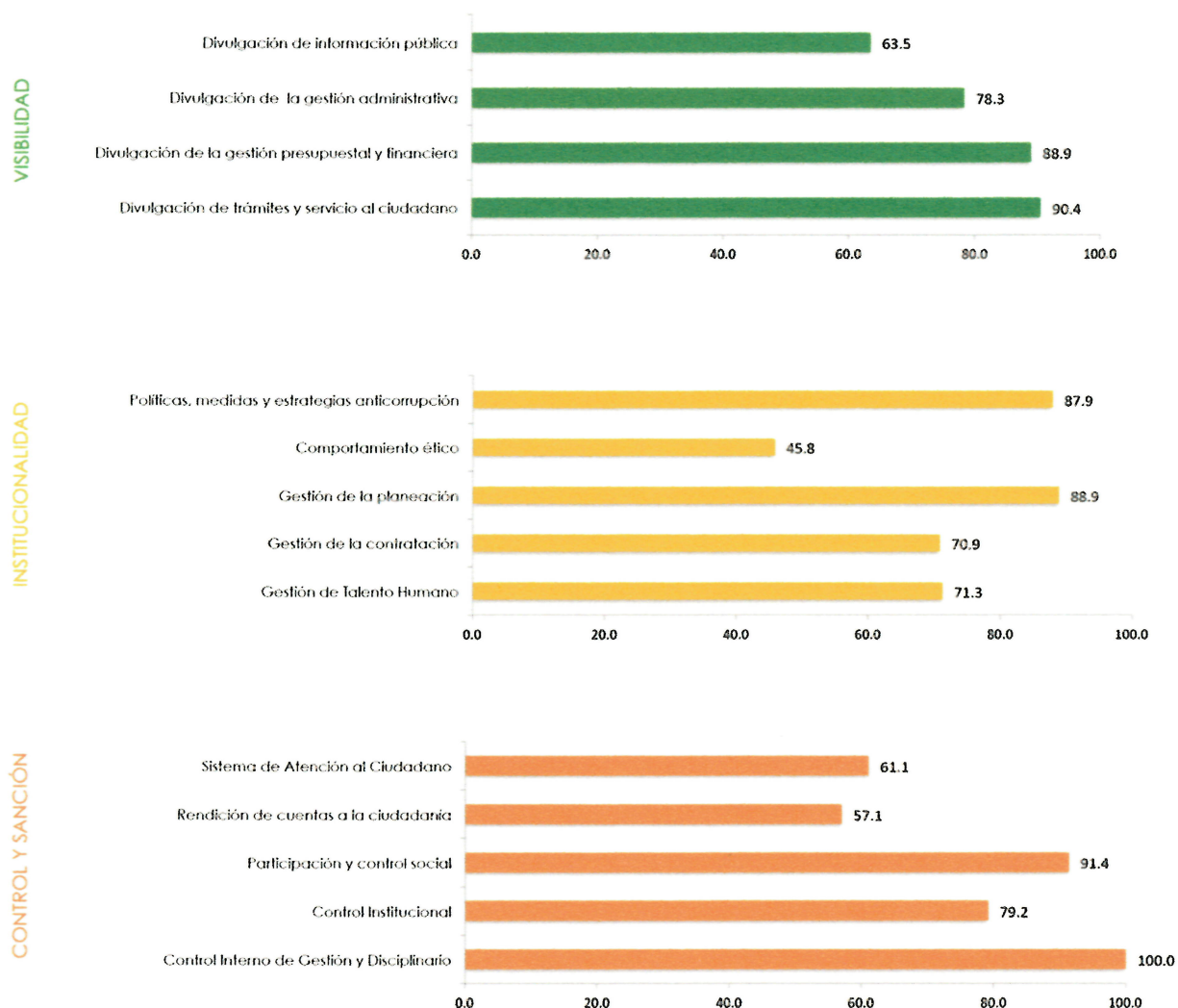


Gráfica 2, Departamento de Risaralda, Índice de Transparencia Departamental 2015 - abril 2016<sup>1</sup> /

<sup>1</sup> Fuente: Transparencia por Colombia, <http://indicedetransparencia.org.co>



La evaluación por cada uno de los componentes del índice se muestra a continuación:<sup>2</sup>



Gráfica 3, evaluación por cada uno de los componentes del IGA

En relación con el Índice de Gobierno Abierto de la Procuraduría General de la Nación, IGA, para el año 2016, el Departamento de Risaralda obtuvo un resultado de 85,7/100, mientras el promedio nacional fue de 71,9/100. /

<sup>2</sup> Fuente: <http://indicedetransparencia.org.co/2015-2016/ITD/Gobernaciones>

La tabla siguiente muestra el detalle del puntaje obtenido por la gobernación en aquellos indicadores del IGA que están relacionados con el presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 1.

INDICADOR	RISARALDA	PROMEDIO NACIONAL
<b>IMPLEMENTACIÓN MECI</b>	<b>83,8</b>	<b>70,4</b>
<b>GESTION DOCUMENTAL (nivel de implementación de la Ley 594 de 2000)</b>	<b>79,0</b>	<b>46,0</b>
<b>VISIBILIDAD DE CONTRATACIÓN (Publicación de Contratos y del Plan Anual de Adquisiciones)</b>	<b>98,9</b>	<b>81,6</b>
<b>GOBIERNO EN LINEA – Gobierno abierto</b>	<b>94,9</b>	<b>80,7</b>
<b>GOBIERNO EN LINEA – Provisión de trámites y servicios por medio electrónico</b>	<b>72,9</b>	<b>67,5</b>
<b>APERTURA DE DATOS, nivel de datos abiertos para uso por cualquier persona</b>	<b>100</b>	<b>55,6</b>
<b>PUBLICIDAD DE DATOS, nivel de datos publicados para conocimiento y acceso público</b>	<b>84,8</b>	<b>63,7</b>
<b>SUIT - nivel de implementación de la política de racionalización de trámites</b>	<b>94,1</b>	<b>68,8</b>
<b>ELABORACIÓN ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN</b>	<b>73,7</b>	<b>65,5</b>
<b>MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>	<b>68,8</b>	<b>67,6</b>
<b>CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>	<b>64,7</b>	<b>56,4</b>
<b>RENDICION DE CUENTAS</b>	<b>55,1</b>	<b>47,2</b>
<b>ATENCION AL CIUDADANO (nivel de cumplimiento frente a las disposiciones básicas en materia de atención y servicio al ciudadano)</b>	<b>75,0</b>	<b>47,1</b>

Todo lo anterior hace que en la Gobernación de Risaralda se resalte la importancia del presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 1, de forma que todas las personas que trabajan en ella entiendan y adopten todas las medidas necesarias para evitar o mitigar cualquier riesgo de corrupción que pueda existir en cada uno de sus procesos y que con base en ello se actúe con transparencia y rectitud para proteger los activos y recursos que les han sido asignados para su debida administración. /



## COMPONENTES DEL PLAN

### PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

	Subcomponente	Actividad	Meta	Indicador (o registro)	Responsable	Fecha
1	<b>Política de administración de riesgos de corrupción</b>	Publicar y socializar la Política de administración del riesgo de la Gobernación del Departamento de Risaralda - revisada en 2017	Política de administración del riesgo publicada y socializada a todos los funcionarios de la gobernación	Publicación de la Política de administración de riesgos y oficio remitiéndola a todos los funcionarios	Oficina Asesora de Control Interno de Gestión	Enero 2018
2	<b>Construcción del mapa de riesgos de corrupción</b>	Actualizar y consolidar el mapa de riesgos de corrupción de los procesos de la Gobernación conforme la metodología definida por la ST de la Presidencia de la República	Mapa de riesgos actualizado y publicado	No. de procesos con mapa de riesgos de corrupción actualizado/No. total de procesos con posibles riesgos de corrupción	Líderes de procesos  Secretaría de Planeación	31 de enero de 2018
3	<b>Consulta y divulgación</b>	Publicar borrador del PAAC en la página web de la entidad, con el fin de que sea socializado a la ciudadanía en general, para que puedan realizar sugerencias y recomendaciones.	PAAC publicado en borrador en la página web de la entidad	PAAC publicado	Secretaría de Planeación	Enero 2018
		Divulgar al interior de la gobernación los mapas de riesgos de corrupción de todos los procesos a través de un correo electrónico y la plataforma SAIA.	Todos los funcionarios y contratistas reciben correo y oficio con copia del mapa de riesgos.	Mapa de riesgos socializado	Secretaría de Planeación	Febrero de 2018
		Publicar el PAAC y el mapa de riesgos de corrupción tanto en formato controlado como en	PAAC y Mapa de Riesgos publicado de acuerdo a lo establecido en el documento	Enlace de transparencia con PAAC y mapa de riesgos publicado	Secretaría de Planeación	31 de enero de 2018



		formato abierto en el enlace de Transparencia de la página web de la Gobernación	"Estrategias para la construcción del PAAC" Versión 2, de la ST de la Presidencia de la República			
4	Monitoreo y revisión	Realizar seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción de la gobernación para evaluar la gestión del riesgo, la efectividad de los controles establecidos y el cumplimiento de las acciones definidas en dicho mapa	Realizar 3 seguimientos y evaluaciones: * Primer Seguimiento con corte al 30 de abril. * Segundo seguimiento con corte al 31 de agosto. *Tercer seguimiento con corte al 31 de diciembre.	Nº de seguimientos y evaluaciones realizadas/Nº de seguimientos y evaluaciones programadas.	Oficina Asesora de Control interno	Mayo 2018 Septiembre 2018 Enero 2019
		Revisar en sesión del Consejo de Gobierno los resultados de los monitoreos periódicos del mapa de riesgos de corrupción de la Gobernación, realizados por la Oficina Asesora de Control Interno	Realizar 3 revisiones: * revisar primer seguimiento del mapa de RC * revisar segundo seguimiento del mapa de RC	Nº de revisiones realizadas/Nº de revisiones programadas.	Oficina Asesora de Control Interno Secretaría de Planeación	Junio 2018 Octubre 2018
5	Seguimiento	Realizar seguimiento y evaluación a las acciones de los componente del PAAC	Realizar 3 seguimientos y evaluaciones: * Primer Seguimiento con corte al 30 de abril. *Segundo seguimiento con corte al 31 de agosto. *Tercer seguimiento con corte al 31 de diciembre.	Nº de seguimientos y evaluaciones realizadas/Nº de seguimientos y evaluaciones programadas.	Oficina de Control interno de Gestión	Mayo 2018 Septiembre 2018 Enero 2019



## SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Nombre de la entidad: **GOBERNACIÓN DEL RISARALDA**

Sector administrativo: **No Aplica**

Departamento: **Risaralda**

Municipio: **PEREIRA**

Orden: **Territorial**

Año vigencia: **2018**

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN		
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable
Modelo Único – Hijo	15112	Licencia de funcionamiento de instituciones educativas que ofrezcan programas de educación formal de adultos	Inscrito	El trámite se realiza de forma presencial	Crear formulario de solicitud del trámite	Disminución de desplazamiento	Tecnológica	Formularios diligenciados en línea	31/01/2018	29/06/2018	Secretaría de Educación
Modelo Único – Hijo	15114	Registro o renovación de programas de las instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano	Inscrito	El trámite se realiza de forma presencial	Crear formulario de solicitud del trámite en línea	Disminución de desplazamientos	Tecnológica	Formularios diligenciados en línea	31/01/2018	26/06/2018	Secretaría de Educación

Nombre de la entidad: **GOBERNACIÓN DEL RISARALDA**

Sector administrativo: **No Aplica**

Departamento: **Risaralda**

Municipio: **PEREIRA**

Orden: **Territorial**

Año vigencia: **2018**

Modelo Único – Hijo	15130	Licencia de funcionamiento para equipos de rayos x y otras fuentes emisoras de radiaciones ionizantes	Inscrito	El trámite tiene cobro de Publicación en la Gaceta Departamental	Eliminar el cobro de Publicación en la Gaceta Departamental	Disminución de costos	Normativa	Reducción y/o eliminación del pago	31/01/2018	28/02/2018	Secretaría de Salud
Modelo Único – Hijo	15131	Registro y autorización de títulos en el área de la salud	Inscrito	El trámite tiene cobro de Publicación en la Gaceta Departamental	Eliminar el cobro de Publicación en la Gaceta Departamental	Disminución de costos	Normativa	Reducción y/o eliminación del pago	31/01/2018	28/02/2018	Secretaría de Salud
Modelo Único – Hijo	15143	Licencia para prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo	Inscrito	El trámite se realiza de forma presencial o se hace la solicitud a través de correo electrónico	Crear formulario diligenciable en línea y envío de documentos electrónicos	Aumento de medios para realizar el trámite	Tecnológica	Descarga y/o envío de documentos electrónicos	31/01/2018	20/06/2018	Secretaría de Salud
Modelo Único – Hijo	15233	Ascenso en el escalafón nacional docente	Inscrito	El trámite se realiza de manera presencial	Se dispondrán medios electrónicos para realizar el trámite	Disminución de desplazamientos	Tecnológica	Descarga y/o envío de documentos electrónicos	31/01/2018	31/12/2018	Secretaría de Educación



Nombre de la entidad: **GOBERNACIÓN DEL RISARALDA**

Sector administrativo: **No Aplica**

Departamento: **Risaralda**

Municipio: **PEREIRA**

Orden: **Territorial**

Año vigencia: **2018**

Modelo Único – Hijo	15236	Cancelación de la inscripción para el manejo de medicamentos de control especial	Inscrito	El trámite se realiza de manera presencial o se hace la solicitud a través de correo electrónico	Creación de formulario diligenciable en línea	Aumentar manejos para la solicitud del trámite	Tecnológica	Formularios diligenciados en línea	31/01/2018	27/06/2018	Secretaría de Salud
Modelo Único – Hijo	15286	Licencia de funcionamiento para las instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano	Inscrito	El trámite se realiza de forma presencial	Disponer de medios electrónicos para realizar la solicitud del trámite	Disminución de desplazamientos	Tecnológica	Formularios diligenciados en línea	31/01/2018	28/06/2018	Secretaría de Educación
Modelo Único – Hijo	15290	Credencial de expendedor de drogas	Inscrito	El trámite tiene cobro de Publicación en la Gaceta Departamental	Eliminación del cobro de Publicación en la Gaceta Departamental	Disminución de costos	Normativa	Reducción y/o eliminación del pago	31/01/2018	01/03/2018	Secretaría de Salud
Plantilla Único - Hijo	15351	Tornaguá de tránsito	Inscrito	El trámite se realiza de forma presencial o a través del sistema Infoconsumo	Desarrollar formulario de solicitud del trámite a través de la página	Ampliar medios para la solicitud del trámite	Tecnológica	Formularios diligenciados en línea	31/01/2018	28/11/2018	Secretaría de Hacienda

Nombre de la entidad: **GOBERNACIÓN DEL RISARALDA**

Sector administrativo: **No Aplica**

Departamento: **Risaralda**

Municipio: **PEREIRA**

Orden: **Territorial**

Año vigencia: **2018**

					WEB de la Gobernación						
Modelo Único – Hijo	15506	Licencia de funcionamiento para establecimientos educativos promovidos por particulares para prestar el servicio público educativo en los niveles de preescolar, básica y media	Inscrito	El trámite se realiza de forma presencial	Crear medio electrónico para realizar la solicitud del trámite	Disminución de desplazamientos	Tecnológica	Formularios diligenciados en línea	31/01/2018	28/06/2018	Secretaría de Educación
Modelo Único – Hijo	16256	Inscripción, renovación, ampliación o modificación para el manejo de medicamentos de control especial	Inscrito	El trámite se realiza de forma presencial	Se podrá realizar la solicitud del trámite por medios electrónicos	Disminución de desplazamiento	Tecnológica	Formularios diligenciados en línea	31/01/2018	31/05/2018	Secretaría de Salud
Único	16822	Deportista apoyado en el Departamento de Risaralda	Inscrito	El trámite se realiza de forma presencial	Crear medio electrónico para hacer la solicitud del trámite	Disminución de desplazamientos	Tecnológica	Formularios diligenciados en línea	31/01/2018	31/10/2018	Secretaría de Deportes, Recreación y Cultura
Modelo Único – Hijo	17098	Aprobación de reformas estatutarias de ligas y clubes deportivos	Inscrito	El trámite tiene cobro de publicación en la Gaceta Departamental	Eliminar el cobro de publicación en la Gaceta	Disminución de costos	Normativa	Reducción y/o eliminación del pago	31/01/2018	01/03/2018	Secretaría de Gobierno



Nombre de la entidad: **GOBERNACIÓN DEL RISARALDA**

Sector administrativo: **No Aplica**

Departamento: **Risaralda**

Municipio: **PEREIRA**

Orden: **Territorial**

Año vigencia: **2018**

					Departame ntal						
Modelo Único – Hijo	17099	Reconocimiento de la personería jurídica de ligas y asociaciones deportivas	Inscrito	Trámite con cobro de publicación en la Gaceta Departamental	Eliminar el cobro de publicación en la Gaceta Departame ntal	Disminución de Costos	Normativa	Reducción y/o eliminación del pago	31/01/2018	28/02/2018	Secretaría de Gobierno
Modelo Único – Hijo	17100	Inscripción de dignatarios de ligas y clubes deportivos	Inscrito	El trámite tiene cobro de Publicación en la Gaceta Departamental	Eliminar el cobro de Publicación en la Gaceta Departame ntal	Disminución de costos	Normativa	Reducción y/o eliminación del pago	31/01/2018	01/03/2018	Secretaría de Gobierno
Plantilla Único – Hijo	17101	Cancelación de la personería jurídica de ligas y clubes deportivos	Inscrito	El trámite tiene cobro de Publicación en la Gaceta Departamental	Eliminación del cobro de Publicación en la Gaceta Departame ntal	Disminución de costos	Normativa	Reducción y/o eliminación del pago	31/01/2018	01/03/2018	Secretaría de Gobierno

Nombre de la entidad: **GOBERNACIÓN DEL RISARALDA**

Sector administrativo: **No Aplica**

Departamento: **Risaralda**

Municipio: **PEREIRA**

Orden: **Territorial**

Año vigencia: **2018**

Modelo Único - Hijo	19623	Ascenso o reubicación de nivel salarial en el escalafón docente oficial	Inscrito	El trámite se realiza de forma presencial o a través del sistema de PQRD	Desarrollar formulario de solicitud del trámite a través de la página WEB de la Gobernación	Ampliar medios para la solicitud del trámite	Tecnológica	Formularios diligenciados en línea	31/01/2018	31/07/2018	Secretaría de Educación
Plantilla Único - Hijo	19669	Autorización de calendario académico especial	Inscrito	El trámite se realiza de forma presencial o a través del sistema de PQRD	Desarrollar formulario de solicitud del trámite a través de la página WEB de la Gobernación	Ampliar medios para la solicitud del trámite	Tecnológica	Formularios diligenciados en línea	31/01/2018	31/07/2018	Secretaría de Educación
Plantilla Único - Hijo	19677	Cambio de sede de un establecimiento educativo	Inscrito	El trámite se realiza parcialmente en Línea	Disponer de medios electrónicos para realizar el trámite totalmente en Línea	Disminución de tiempo y desplazamientos	Tecnológica	Trámite total en línea	31/01/2018	31/10/2018	Secretaría de Educación
Plantilla Único - Hijo	19687	Cambio de nombre o razón social de un establecimiento educativo estatal o privado	Inscrito	El trámite se realiza de forma presencial o a través del sistema de PQRD	Se creará formulario de Solicitud a través de la página	Tener mayores medios para realizar el trámite	Tecnológica	Formularios diligenciados en línea	31/01/2018	31/07/2018	Secretaría de Educación



Nombre de la entidad: **GOBERNACIÓN DEL RISARALDA**

Sector administrativo: **No Aplica**

Departamento: **Risaralda**

Municipio: **PEREIRA**

Orden: **Territorial**

Año vigencia: **2018**

					WEB de la Gobernación						
Plantilla Único - Hijo	19689	Fusión o conversión de establecimientos educativos oficiales	Inscrito	El trámite se realiza parcialmente en Línea	Crear formulario para realizar trámite en línea	Evita desplazamientos	Tecnológica	Trámite total en línea	31/01/2018	31/10/2018	Secretaría de Educación
Plantilla Único - Hijo	19690	Cambio de propietario de un establecimiento educativo	Inscrito	La solicitud del trámite se realiza de forma presencial o a través del sistema de PQRD	Desarrollar formulario de solicitud del trámite a través de la página WEB de la Gobernación	Ampliar medios para la solicitud del trámite	Tecnológica	Descarga y/o envío de documentos electrónicos	31/01/2018	31/08/2018	Secretaría de Educación
Plantilla Único - Hijo	19692	Ampliación del servicio educativo	Inscrito	El trámite se realiza de forma presencial o a través del sistema de PQRD	Desarrollar formulario de solicitud del trámite a través de la página WEB de la Gobernación	Ampliar medios para la solicitud del trámite	Tecnológica	Formularios diligenciados en línea	31/01/2018	31/07/2018	Secretaría de Educación



Nombre de la entidad: **GOBERNACIÓN DEL RISARALDA**

Sector administrativo: **No Aplica**

Departamento: **Risaralda**

Municipio: **PEREIRA**

Orden: **Territorial**

Año vigencia: **2018**

Plantilla Único - Hijo	19694	Clausura de un establecimiento educativo oficial o privado	Inscrito	El trámite se realiza de forma presencial o a través del sistema de PQRD	Desarrollar formulario de solicitud del trámite a través de la página WEB de la Gobernación	Ampliar medios para la solicitud del trámite	Tecnológica	Formularios diligenciados en línea	31/01/2018	31/07/2018	Secretaría de Educación
Plantilla Único - Hijo	19695	Cierre temporal o definitivo de programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano	Inscrito	El trámite se realiza de forma presencial o a través del sistema de PQRD	Desarrollar formulario de solicitud del trámite a través de la página WEB de la Gobernación	Ampliar medios para la solicitud del trámite	tecnológica	Formularios diligenciados en línea	31/01/2018	31/10/2018	Secretaría de Educación
Plantilla Único - Hijo	19696	Clasificación en el régimen de educación a un establecimiento educativo privado	Inscrito	El trámite se realiza parcialmente en Línea	Disponer de medios electrónicos para realizar el trámite totalmente en Línea	Disminución de tiempo y desplazamiento	Administrativa	Reducción de pasos en procesos o procedimientos internos	31/01/2018	31/10/2018	Secretaría de educación
Plantilla Único - Hijo	19702	Concesión de reconocimiento de un establecimiento educativo oficial	Inscrito	El trámite se realiza de forma presencial	Crear medio Web para realizar el trámite en Línea	Disminución de tiempo y desplazamientos	tecnológica	Trámite total en línea	31/01/2018	31/10/2018	Secretaría de Educación

Nombre de la entidad: **GOBERNACIÓN DEL RISARALDA**

Sector administrativo: **No Aplica**

Departamento: **Risaralda**

Municipio: **PEREIRA**

Orden: **Territorial**

Año vigencia: **2018**

Plantilla Otros procedi mientos administr ativos de cara al usuario - Hijo	23222	Certificado de existencia y representación legal de las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano	Inscrito	El trámite se realiza parcialmente en Línea	Crear medio electrónico para realizar la totalidad del trámite	Disminución de tiempo y desplazamiento	tecnológica	Trámite total en línea	31/01/2018	26/09/2018	Secretaría de Educación
Plantilla Otros procedi mientos administr ativos de cara al usuario - Hijo	26512	Asistencia técnica rural	Inscrito	El trámite se realiza de forma presencial o a través de correo electrónico	Disponer de un medio web para realizar la solicitud del trámite a través de la página de la Gobernació n	Ampliar medios para realizar la solicitud del trámite	tecnológico	Formularios diligenciados en línea	31/01/2018	26/06/2018	Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Modelo Único - Hijo	28229	Renovación de la licencia de funcionamiento para equipos de rayos x y otras fuentes emisoras de radiaciones ionizantes	Inscrito	Se debe pagar publicación en la Gaceta departamental	Eliminar el cobro de publicación en la Gaceta Departame ntal	Disminución de costos	Normativa	Reducción y/o eliminación del pago	31/01/2018	30/04/2018	Secretaría de Salud



Nombre de la entidad: **GOBERNACIÓN DEL RISARALDA**

Sector administrativo: **No Aplica**

Departamento: **Risaralda**

Municipio: **PEREIRA**

Orden: **Territorial**

Año vigencia: **2018**

Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	29691	Asesoría, Asistencia técnica y Capacitación para el fortalecimiento y consolidación de los sectores estratégicos del departamento de Risaralda.	Inscrito	El trámite se realiza de manera presencial o a través de correo electrónico se hace la solicitud	Disponer medio electrónico para realizar la solicitud del trámite	Aumento de los medios para realizar solicitud del trámite	tecnológico	Formularios diligenciados en línea	31/01/2018	30/04/2018	Secretaría de Desarrollo Económico
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	30240	Asesoría, Asistencia técnica y Acceso a los programas relacionados con la atención a la población en condiciones de vulnerabilidad	Inscrito	Solicitud del trámite a través de correo electrónico o de forma presencial	Crear formulario diligenciable en Línea	Aumentar los medios electrónicos para la solicitud del trámite	tecnológica	Formularios diligenciados en línea	31/01/2018	29/03/2018	Secretaría de Desarrollo Social
Plantilla Otros procedimientos administrativos de cara al usuario - Hijo	31354	Certificación de existencia y representación legal de las ligas y asociaciones deportivas	Inscrito	El trámite tiene cobro de publicación en la Gaceta Departamental	Eliminar el cobro de publicación en la Gaceta Departamental	Disminución de costos	Normativa	Reducción y/o eliminación del pago	31/01/2018	28/02/2018	Secretaría de Gobierno
Plantilla Único - Hijo	57576	Impuesto al degüello de ganado mayor	Inscrito	El trámite se realiza de forma presencial o a través de correo electrónico	Disponer de medios electrónicos para realizar el trámite	Aumento de los medios para realizar el trámite	Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención	31/01/2018	31/12/2018	Secretaría de Hacienda



### TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

	Subcomponente	Actividad	Meta	Indicador (o registro)	Responsable	Fecha
1	<b>Información de calidad y en lenguaje comprensible</b>	Convocar a integrantes del Comité Interinstitucional para la Rendición de Cuentas y operativización del mismo.	Comité operando	Lista de asistencia de los integrantes del Comité Interinstitucional para la Rendición de Cuentas	Dirección de Asistencia a la Gestión Municipal - Secretaría de Planeación	Octubre- Noviembre 2018
		Consolidación del Informe de Gestión de la entidad	Informe de Gestión Consolidado	Informe de Gestión	Dirección de Asistencia a la Gestión Municipal - Secretaría de Planeación	Noviembre 2018
		Revisión y publicación del Informe de Gestión de la entidad	Informe de Gestión Publicado en la página web de la entidad	Informe de Gestión Publicado	Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	Noviembre 2018
		Convocar a la ciudadanía en general para que participen en los procesos de rendición de cuentas	Procesos de rendición de cuentas exitosos	Evidencias de convocatoria	Todas las Secretarías e Institutos Descentralizados	Noviembre 2018 Diciembre 2018
2	<b>Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</b>	Entrega de Formato para la formulación de preguntas por parte de los ciudadanos dirigidas al Gobernador y Secretarios, sobre el informe publicado de gestión.	Formatos de preguntas diligenciados y direccionados a las dependencias competentes	Formatos de preguntas diligenciados	Dirección de Asistencia a la Gestión Municipal - Secretaría de Planeación	Noviembre 2018 Diciembre 2018
		Presentación del informe ejecutivo tanto de la rendición de cuentas a nivel departamental como por cada una de las tres subregiones.	Informe presentado por el Gobernador en la Audiencia Pública.	Audiencia Pública realizada	Gobernador	Noviembre 2018 Diciembre 2018



3	<b>Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas</b>	Capacitación a la Sociedad Civil y funcionarios sobre la importancia de participar en la Rendición de Cuentas	Sociedad Civil y funcionarios capacitados	Listados de asistencia	Secretaría de Planeación	Octubre - Noviembre - Diciembre 2018
4	<b>Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional</b>	Respuesta a las inquietudes y sugerencias de la ciudadanía, respecto a la Rendición de Cuentas	Solicitudes resueltas o debidamente tramitadas ante las dependencias respectivas	Oficios con las respuestas dadas	Todas las Secretarías e Institutos Descentralizados	Diciembre 2018 Enero 2019
		Encuesta de percepción de la ciudadanía sobre la rendición de cuentas del Departamento de Risaralda.	Encuesta entregada durante la rendición de cuentas donde se les indague a los asistentes acerca de la percepción general de la audiencia pública de rendición de cuentas.	Informe consolidado	Oficina Asesora de Control Interno	Diciembre 2018



## CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

	Subcomponente	Actividad	Meta	Indicador (o registro)	Responsable	Fecha
1	<b>Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico</b>	Realizar acciones lideradas desde el Despacho del Gobernador, tendientes a mejorar el servicio al ciudadano.	Mejora del servicio al ciudadano	Acciones establecidas.	Despacho del Gobernador	Diciembre 2018
2	<b>Fortalecimiento de los canales de atención</b>	Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a la página web	Accesibilidad a la página web	Herramientas implementadas	Despacho del Gobernador	Diciembre 2018
		Revisar y ajustar el enlace de fácil acceso para la recepción de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias, de acuerdo con los parámetros establecidos por el programa de Gobierno en Línea, para los usuarios internos y externos.	Enlace de PQRSD actualizado	Enlace ajustado	Despacho del Gobernador	Permanente
		Se continuará generando acciones de mejora permanente en los diferentes medios de recepción de las mismas, permitiendo la consulta permanente del ciudadano con la integración del Sistema de Administración Integral de Información - SAIA	Acciones de mejora implementadas	Mecanismos revisados	Despacho del Gobernador	Permanente



		Socializar el "Instructivo para dar respuesta a una PQR en SAIA" que es una guía para los funcionarios, y en la página se tiene diseñado un instructivo de uso donde se explica paso a paso como diligenciar el formato.	Instructivo Socializado	Correo/ Oficio socializando el instructivo	Despacho del Gobernador	Junio 2018 Diciembre 2018
3	Talento Humano	Cumplir con el programa de inducción y reinducción	Funcionarios nuevos con proceso de inducción. Funcionarios antiguos con proceso de reinducción	Listas de asistencia	Secretaría Administrativa	Permanente
		Dar cumplimiento al plan de incentivos	Plan de incentivos cumplido	Actividades del plan ejecutadas / Actividades del plan programadas	Secretaría Administrativa	Diciembre 2018
4	Normativo y procedimental	Periódicamente se elaboran informes de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias, para así identificar mejorar el sistema	Informes de PQRSD	Informes elaborados	Despacho del Gobernador	Junio 2018 Diciembre 2018
5	Relacionamiento con el ciudadano	Realizar encuesta de satisfacción del cliente y su correspondiente análisis	Encuesta de satisfacción del cliente diligenciadas	Encuestas realizadas y analizadas	Despacho del Gobernador	Junio 2018 Diciembre 2018



## QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

	Subcomponente	Actividad	Meta	Indicador (o registro)	Responsable	Fecha
1	<b>Lineamientos de Transparencia Activa</b>	Estructura orgánica ( <a href="http://www.risaralda.gov.co/Publicaciones/la_gobernacion/la_entidad/Organograma">http://www.risaralda.gov.co/Publicaciones/la_gobernacion/la_entidad/Organograma</a> )	Actualizado	URL Actualizada	Secretaría Administrativa	Permanente
		Presupuesto y plan de acción ( <a href="http://www.risaralda.gov.co/Documentos/planes_de_accion">http://www.risaralda.gov.co/Documentos/planes_de_accion</a> )	Actualizado	URL Actualizada	Secretaría de Hacienda, Secretaría de Planeación	Permanente
		Plan Anticorrupción y atención al ciudadano ( <a href="http://www.risaralda.gov.co/Documentos/Transparencia/plan_anti_corrupcion-atencion_al_ciudadano">http://www.risaralda.gov.co/Documentos/Transparencia/plan_anti_corrupcion-atencion_al_ciudadano</a> )	Actualizado	URL Actualizada	Secretaría de Planeación	Permanente
		Contratación pública ( <a href="http://aplicaciones.risaralda.gov.co/Modulos/Contratacion/">http://aplicaciones.risaralda.gov.co/Modulos/Contratacion/</a> )	Actualizado	URL Actualizada	Secretaría Jurídica	Permanente
		Estrategia de Gobierno en Línea ( <a href="http://www.risaralda.gov.co/Publicaciones/implementacion_gobierno_en_linea">http://www.risaralda.gov.co/Publicaciones/implementacion_gobierno_en_linea</a> )	Actualizado	URL Actualizada	Secretaría de TIC	Permanente
		Datos abiertos ( <a href="http://www.risaralda.gov.co/Publicaciones/datos_abiertos">http://www.risaralda.gov.co/Publicaciones/datos_abiertos</a> )	Actualizado	URL Actualizada	Secretaría Administrativa	Permanente
2	<b>Lineamientos de Transparencia Pasiva</b>	Gestión Documental ( <a href="http://www.risaralda.gov.co/Documentos/Gestion_Documental">http://www.risaralda.gov.co/Documentos/Gestion_Documental</a> )	Actualizado	URL Actualizada	Secretaría Administrativa	Permanente



		Sistema de PQRD ( <a href="http://www.risaralda.gov.co/publicaciones.php?id=100014">http://www.risaralda.gov.co/publicaciones.php?id=100014</a> )	Actualizado	URL Actualizada	Despacho del Gobernador	Permanente
3	<b>Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información</b>	Registro de activos de información ( <a href="http://www.risaralda.gov.co/Publicaciones/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica/gestion_de_la_informacion">http://www.risaralda.gov.co/Publicaciones/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica/gestion_de_la_informacion</a> )	Actualizado	URL Actualizada	Secretaría Administrativa	Permanente
		Esquema de Publicación de Información ( <a href="http://www.risaralda.gov.co/Publicaciones/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica/gestion_de_la_informacion/politica_editorial_y_de_actualizacion">http://www.risaralda.gov.co/Publicaciones/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica/gestion_de_la_informacion/politica_editorial_y_de_actualizacion</a> )	Actualizado	URL Actualizada	Secretaría Administrativa	Permanente
		Índice de Información Clasificada y Reservada ( <a href="http://www.risaralda.gov.co/Publicaciones/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica/gestion_de_la_informacion">http://www.risaralda.gov.co/Publicaciones/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica/gestion_de_la_informacion</a> )	Actualizado	URL Actualizada	Secretaría Administrativa	Permanente
4	<b>Criterio Diferencial de Accesibilidad</b>	Actualización del contenido y formato en la página web de la entidad, en el módulo Niños.	Módulo actualizado	URL Actualizada	Secretarías Misionales	Permanente
5	<b>Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b>	Estadísticas PQRD ( <a href="http://www.risaralda.gov.co/Publicaciones/estadisticas_pqrd">http://www.risaralda.gov.co/Publicaciones/estadisticas_pqrd</a> )	Actualizado	URL Actualizada	Despacho del Gobernador	Permanente




## SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES

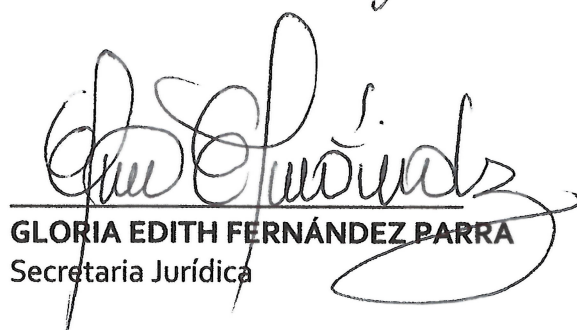
	Subcomponente	Actividad	Meta	Indicador (o registro)	Responsable	Fecha (día-mes-año)
1	<b>Acuerdo Ético de la Gobernación de Risaralda</b>	Actualizar, integrar y publicar el Acuerdo Ético (Decreto 1390 de 2008) y el Compromiso Ético (adoptado en el Sistema de Calidad - SAIA) de la Administración Central del Departamento de Risaralda, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión v.2.	Adopción del manual de integridad conforme a los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Acto administrativo de publicación de la versión actualizada del Manual de Integridad.	Secretaría Administrativa - Dirección de Talento Humano	Diciembre de 2018
		Elaborar e implementar un plan de capacitación/sensibilización de sobre el Manual de Integridad actualizado, cultura de legalidad y ética, principios y valores institucionales para todos los funcionarios.	Elaboración e implementación del plan de capacitación/sensibilización.	Plan de capacitación elaborado.  No. de capacitaciones/sensibilizaciones realizadas sobre el manual de integridad / No. de capacitaciones/sensibilizaciones programadas.	Secretaría Administrativa - Dirección de Talento Humano	Diciembre de 2018
		Asegurar que en los procedimientos de inducción se socialice y comprenda el Manual de Integridad y el Compromiso de Integridad (adoptado en el Sistema de Calidad - SAIA), en donde se establecen los principios y valores de la entidad, de tal manera que éste sea conocido por todos los funcionarios para su adecuada aplicación.	Todos los funcionarios que ingresan conocen y comprenden el Manual de Integridad.	Nro. De funcionarios que ingresan y conocen el manual de integridad/Nro. total de funcionarios que ingresan en el año 2018	Secretaría Administrativa - Dirección de Talento Humano	Diciembre de 2018



Se aprueba la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 1, vigencia 2018.



**SIGIFREDO SALAZAR OSORIO**  
Gobernador



**GLORIA EDITH FERNÁNDEZ PARRA**  
Secretaría Jurídica




**CLAUDIO OLIVELLA ORCASITAS**  
Secretario de Planeación

Revisión Legal:



**María Mercedes Ríos Ayala**  
Directora de Asistencia Legal  
Secretaría Jurídica



**Gabriel Calvo Quintero**  
Profesional Especializado  
Secretaría Jurídica

Consolidó y proyectó:



**Lady Johana Gómez Betancurt**  
Directora Políticas Públicas  
Secretaría de Planeación



**Alejandra Vásquez Vallejo**  
Profesional Contratista  
Secretaría de Planeación