

## 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR

### 5. Secretaría Administrativa

#### Actividades Programas (Vigencia 2019)

No.	Actividad	Programado	Observación
1	Enviar para el trámite de convalidación, la actualización de las Tablas de Retención Documental.	1	
2	Realizar capacitación para garantizar la seguridad de la información en los Archivos de Gestión.	14	
3	Digitalización de la documentación según la Tabla de Retención Documental, que amerite preservación a largo plazo.	8	
4	Traslado y ordenación de la documentación almacenada en un deposito externo, a la Gobernación de Risaralda.	12	

## 2. Plan Anual de Adquisiciones

### 5. Secretaría Administrativa

### Actividades Programas (Vigencia 2019)

No.	Actividad	Programado	Observación
1	Realizar actualización al Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo a la adición de recursos realizada a cada dependencia.	1	
2	Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones.	3	

### 3. Plan Anual de Vacantes

#### 5. Secretaría Administrativa

#### Actividades Programas (Vigencia 2019)

No.	Actividad	Programado	Observación
1	Proveer en un término inferior a 30 días, las vacantes generadas en la vigencia 2019, en la planta de cargos del sector central de la Administración Departamental.	100	

## 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos

### 5. Secretaría Administrativa

### Actividades Programas (Vigencia 2019)

No.	Actividad	Programado	Observación
1	Dar cumplimiento a la normativa vigente para proveer las vacantes generadas en la vigencia 2019, en la planta de cargos del sector central de la Adm.	100	

## 5. Plan Estratégico de Talento Humano

### 5. Secretaría Administrativa

#### Actividades Programas (Vigencia 2019)

No.	Actividad	Programado	Observación
1	Ejecutar dentro de la vigencia 2019 cada uno de los planes que conforman el Plan Estratégico de Talento Humano.	80	

## 6. Plan Institucional de Capacitación

### 5. Secretaría Administrativa

#### Actividades Programas (Vigencia 2019)

No.	Actividad	Programado	Observación
1	Gestión del talento humano y Cultura organizacional	44	
2	Relevancia Internacional	0	
3	Integración cultural	0	
4	Planificación, desarrollo territorial y nacional	11	
5	Buen Gobierno	15	
6	Contratación Pública	10	
7	Derechos humanos	0	
8	Gestión administrativa	14	
9	Gestión de las tecnologías de la información	7	
10	Gestión documental	0	
11	Gestión Financiera	13	
12	Gobierno en Línea	0	
13	Innovación	0	
14	Participación ciudadana	14	
15	Servicio al ciudadano	1	
16	Sostenibilidad ambiental	13	
17	Derecho de acceso a la información	0	

## 7. Plan de Incentivos Institucionales

### 5. Secretaría Administrativa

#### Actividades Programas (Vigencia 2019)

No.	Actividad	Programado	Observación
1	Ejecutar las actividades programadas en el programa de bienestar e incentivos programado para la vigencia 2019.	90	

## 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo

### 5. Secretaría Administrativa

#### Actividades Programas (Vigencia 2019)

No.	Actividad	Programado	Observación
1	Revisar, actualizar, publicar y socializar los lineamientos (Requicitos legales y políticas de operación del SGSST Seguridad y Salud en el Trabajo.	3	
2	Fortalecer actividades de los subprogramas de Medicina Preventiva y Medicina Laboral, que permitan promocionar la salud y bienestar de los funcionarios y contratistas.	12	
3	Fortalecer actividades relacionadas con Higiene y Seguridad Industrial, que contribuyan disminuir la accidentalidad y enfermedades laborales.	27	

## 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

### 1. Gestión Del Riesgo De Corrupción - Mapa De Riesgos De Corrupción

### 3. Oficina Asesora de Control Interno

#### Actividades Programas (Vigencia 2019)

No.	Actividad	Programado	Observación
1	Realizar 3 seguimientos y evaluaciones 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: ☑ Primer Seguimiento con	100	
2	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	100	
3	Realizar seguimiento y evaluación a las acciones de los componente del PAAC: ☑ Primer Seguimiento con corte al 30 de abril. ☑ Segundo seguimiento con corte al 31 de agosto. ☑ Tercer seguimiento con corte al 31 de diciembre.	100	

## 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

### 1. Gestión Del Riesgo De Corrupción - Mapa De Riesgos De Corrupción

4. Secretaría de Planeación

### Actividades Programas (Vigencia 2019)

No.	Actividad	Programado	Observación
1	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 y el DAFP.	100	
2	Divulgar al interior de la gobernación el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción de todos los procesos a través de un correo electrónico y la plataforma SAIA.	100	
3	Publicar el PAAC y el mapa de riesgos de corrupción tanto en formato controlado como en formato abierto en el enlace de Transparencia de la página web de la Gobernación	100	
4	Enviar oficio mediante el sistema SAIA a funcionarios y contratistas con el fin de que puedan enviar sugerencias y comentarios sobre la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	100	

## 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

1. Gestión Del Riesgo De Corrupción - Mapa De Riesgos De Corrupción

5. Secretaría Administrativa

### Actividades Programas (Vigencia 2019)

No.	Actividad	Programado	Observación
1	Socializar la Política de administración del riesgo de la Gobernación del Departamento de Risaralda	100	

## 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

2. Racionalización De Trámites

6. Secretaría TIC

### Actividades Programas (Vigencia 2019)

No.	Actividad	Programado	Observación
1	Dar cumplimiento a la estrategia de racionalización de trámites planteada para la vigencia.	100	

## 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

### 3. Rendición De Cuentas

a Asesora de Comunicaciones y Prensa

#### Actividades Programas (Vigencia 2019)

No.	Actividad	Programado	Observación
1	Revisión y publicación del Informe de Gestión de la entidad	100	
2	Difusión de la información relacionada con la Rendición de Cuentas	100	

## 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

3. Rendición De Cuentas

3. Oficina Asesora de Control Interno

### Actividades Programas (Vigencia 2019)

No.	Actividad	Programado	Observación
1	Realizar encuesta de percepción de la ciudadanía sobre la rendición de cuentas del Departamento de Risaralda.	100	

## 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

3. Rendición De Cuentas

4. Secretaría de Planeación

### Actividades Programas (Vigencia 2019)

No.	Actividad	Programado	Observación
1	Consolidación del Informe de Gestión de la entidad	100	
2	Entrega de Formato para la formulación de preguntas por parte de los ciudadanos dirigidas al Gobernador y Secretarios, sobre el informe publicado de gestión.	100	
3	Respuesta a las inquietudes y sugerencias de la ciudadanía, respecto a la Rendición de Cuentas	100	
4	Publicación y socialización de la Cartilla de Rendición de Cuentas en la página web de la entidad	100	
5	Envío de las inquietudes y sugerencias de la ciudadanía, respecto a la Rendición de Cuentas a las dependencias competentes de responder.	100	

## 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

### 4. Mecanismos Para Mejorar La Atención Al Ciudadano

#### 1. Despacho del Gobernador

### Actividades Programas (Vigencia 2019)

No.	Actividad	Programado	Observación
1	Realizar acciones lideradas desde el Despacho del Gobernador, tendientes a mejorar el servicio al ciudadano.	100	
2	Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a la página web	100	
3	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.	100	
4	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	100	
5	Elaborar periódicamente informes de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias, para así identificar mejorar el sistema	100	
6	Realizar encuesta de satisfacción del cliente y su correspondiente análisis	100	

## 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

4. Mecanismos Para Mejorar La Atención Al Ciudadano

5. Secretaría Administrativa

### Actividades Programas (Vigencia 2019)

No.	Actividad	Programado	Observación
1	Cumplir con el programa de inducción y reintroducción: Funcionarios nuevos con proceso de inducción. Funcionarios antiguos con proceso de reintroducción	100	
2	Dar cumplimiento al plan de incentivos	100	

## 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

### 5. Mecanismos Para La Transparencia Y Acceso A La Información

#### 1. Despacho del Gobernador

### Actividades Programas (Vigencia 2019)

No.	Actividad	Programado	Observación
1	Actualizar el Sistema de PQRD en el link de Transparencia de la página web de la entidad: ( <a href="http://www.risaralda.gov.co/publicaciones.php?id=100014">http://www.risaralda.gov.co/publicaciones.php?id=100014</a> )	100	
2	Actualizar Estadísticas PQRD en el link de Transparencia de la página web de la entidad: ( <a href="http://www.risaralda.gov.co/Publicaciones/estadisticas_pqrd">http://www.risaralda.gov.co/Publicaciones/estadisticas_pqrd</a> )	100	

## 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

5. Mecanismos Para La Transparencia Y Acceso A La Información

4. Secretaría de Planeación

### Actividades Programas (Vigencia 2019)

No.	Actividad	Programado	Observación
1	Actualizar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el link de Transparencia de la página web de la entidad: ( <a href="https://www.risaralda.gov.co/documentos/1389/plan-anti-corrupcin-atencin-al-ciudadano/">https://www.risaralda.gov.co/documentos/1389/plan-anti-corrupcin-atencin-al-ciudadano/</a> )	100	
2	Actualizar los Planes de Acción en el link de Transparencia de la página web de la entidad: ( <a href="https://www.risaralda.gov.co/documentos/1336/planes-de-accion/">https://www.risaralda.gov.co/documentos/1336/planes-de-accion/</a> )	100	

## 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

### 5. Mecanismos Para La Transparencia Y Acceso A La Información

5. Secretaría Administrativa

#### Actividades Programas (Vigencia 2019)

No.	Actividad	Programado	Observación
1	Actualizar la estructura orgánica en el link de Transparencia de la Página web de la entidad: ( <a href="http://www.risaralda.gov.co/Publicaciones/la_gobernacion/la_entidad/Organigrama">http://www.risaralda.gov.co/Publicaciones/la_gobernacion/la_entidad/Organigrama</a> )	100	
2	Actualizar la Gestión Documental en el link de Transparencia de la Página web de la entidad: ( <a href="http://www.risaralda.gov.co/Documentos/Gestion_Documental">http://www.risaralda.gov.co/Documentos/Gestion_Documental</a> )	100	
3	Actualizar el Registro de activos de información en el link de Transparencia de la página web de la entidad: ( <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> )	100	
4	Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada en el link de Transparencia de la página web de la entidad: ( <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> )	100	

## 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

5. Mecanismos Para La Transparencia Y Acceso A La Información

7. Secretaría de Hacienda

### Actividades Programas (Vigencia 2019)

No.	Actividad	Programado	Observación
1	Actualizar la normatividad y ejecuciones presupuestales en el link de Transparencia de la página web de la entidad: <a href="https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/103820/propuesto/">https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/103820/propuesto/</a>	100	

## 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

5. Mecanismos Para La Transparencia Y Acceso A La Información

8. Secretaría Jurídica

### Actividades Programas (Vigencia 2019)

No.	Actividad	Programado	Observación
1	Actualizar la Contratación pública en el link de Transparencia de la página web de la entidad: ( <a href="http://aplicaciones.risaralda.gov.co/Modulos/Contratacion/">http://aplicaciones.risaralda.gov.co/Modulos/Contratacion/</a> )	100	

## 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

6. Iniciativas Adicionales

5. Secretaría Administrativa

### Actividades Programas (Vigencia 2019)

No.	Actividad	Programado	Observación
1	Implementar un plan de capacitación/sensibilización de sobre el Código de Integridad actualizado, cultura de legalidad y ética, principios y valores institucionales para todos los funcionarios.	100	
2	Asegurar que en los procedimientos de inducción se socialice y comprenda el Código de Integridad, en donde se establecen los principios y valores de la entidad, de tal manera que éste sea conocido por todos los funcionarios y contratistas para su adecuad	100	

## 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI

6. Secretaría TIC

### Actividades Programas (Vigencia 2019)

No.	Actividad	Programado	Observación
1	Definición de la estructura de gobierno TI	1	
2	Definición del mapa de gestión de la información	1	
3	Definición de los servicios tecnológicos	1	

## 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

6. Secretaría TIC

### Actividades Programas (Vigencia 2019)

No.	Actividad	Programado	Observación
1	Realizar Diagnóstico de seguridad de la información en la vigencia	1	
2	Capacitar a contratistas y empleados	12	
3	Actualizar las políticas de la dependencia	3	
4	Actualizar el plan de gestión de seguridad de la información	1	
5	Asesorar a los municipios en la creación del plan y el diagnóstico de Seguridad de la información.	6	
6	Generar documento del estado actual de la infraestructura tecnológica para transición del protocolo IPV4 - IPV6	1	
7	Implementar el Plan de comunicación Seguridad de la información	12	

## 13. Plan de Participación Ciudadana

## 14. Secretaría de Gobierno

### Actividades Programas (Vigencia 2019)

No.	Actividad	Programado	Observación
1	actualizar y hacer seguimiento a la implementacion del plan de participacion ciudadana	100	
2	fortalecimiento de espacios de participacion ciudadana	100	
3	Fomentar la cultura democratica y el conociemiento y apropiacion de los mecanismos de participacion ciudadana	100	
4	desarrollar rendicion de cuentas a la ciudadania y promover ejercicios de control social	100	

## 14. Plan de Acción MIPG

### 5. Secretaría Administrativa

### Actividades Programas (Vigencia 2019)

No.	Actividad	Programado	Observación
1	Nivel de avance frente a la implementación del Plan de Acción MIPG vigencia 2019 (Promedio de avance frente al plan de acción de cada una de las políticas de gestión y desempeño)	80	