



PACTO POR LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA

INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES SEMESTRAL

La Gobernación de Risaralda, dando cumplimiento al numeral 12 del Pacto por la Integridad y la Transparencia, que estipula *"publicar en la página web, informes semestrales sobre el nivel de avance en el cumplimiento de cada uno de los compromisos incluidos en esta Declaración, los cuáles serán de utilidad para la Vicepresidencia de la República, el Centro Nacional de Pensamiento Territorial de la Federación Nacional de Departamentos CNPT-FI\ID, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República"*, realiza la publicación del siguiente informe en el cual se relacionan los avances realizados por la entidad para dar cumplimiento a lo pactado.

	COMPROMISO	INFORME SEMESTRAL
1	Desarrollar las actividades necesarias en orden a implementar la "Política de Integridad, Transparencia y Legalidad hacia un Estado Abierto", del Gobierno Nacional, en lo que corresponda.	<p>Respecto de la Política de Integridad:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Se publicó en INTRANET la Cartilla de los valores referente al Código de integridad con la imagen de la nueva administración.2. Se difundió Vía SAIA (comunicaciones electrónicas internas) la Cartilla de los valores referente al Código de integridad, en el marco del día del Servidor Público, previo proceso de sensibilización en coordinación con el área de comunicaciones.3. Se realizó publicación en la intranet y en página web de la Cartilla de Valores referente al código de integridad.4. Se envió vía correo electrónico institucional difusión con la Cartilla de los valores referente al Código de integridad, en el marco del día del Servidor Público.5. Se realizó Publicación en Página WEB de la Cartilla de los valores referente al Código de integridad.6. Se encuentra publicado en la Pestaña de Transparencia el decreto 1035 de 2018 por el cual se adopta el código de integridad de la Entidad. <p>En cuanto a Transparencia y Legalidad:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Actualización del módulo de radicación y consulta de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias instauradas por los ciudadanos hacia la Gobernación de Risaralda.2. Ventanilla única de atención al ciudadano para trámites y opa
2	Implementar medidas tendientes a un Gobierno Abierto bajo los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación pública.	El Gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, realizó su informe de rendición de cuentas virtual para la vigencia 2020, que se transmitió a través de las diferentes plataformas de redes, la Emisora 100.2 Risaralda Tu Radio y el canal regional Telecafé, enmarcado en tres grandes líneas denominadas Risaralda con Vida, Risaralda Responde y Risaralda Activa, donde se resaltó entre otras ejecutorias las realizadas frentes como salud, educación, desarrollo social,



	COMPROMISO	INFORME SEMESTRAL
		<p>desarrollo agropecuario, desarrollo económico, infraestructura, vivienda y enmarcadas en su plan de desarrollo "Risaralda Sentimiento de Todos".</p> <p>La Secretaría de Gobierno Departamental de Risaralda, a la fecha, ha continuado con las gestiones tendientes al cumplimiento de los parámetros relacionados con la transparencia en la gestión pública, tales como el segundo encuentro del Consejo Departamental de Participación Ciudadana, la creación y primera reunión del Comité de Planeación y Seguimiento de las actividades de éste Consejo Departamental, gestiones de planeación de los espacios de Participación Ciudadana liderado por las Secretarías misionales que han sido publicadas con la debida oportunidad en el portal de la gobernación para que se encuentre a disposición y consulta de la población Risaraldense, los cuales siguen con el apoyo de la Administración Central del Gobierno "Risaralda Sentimiento de todos", espacios que conllevan a mesas de trabajo para que las políticas y principios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación pública, sean coherentes con los lineamientos del señor Gobernador de Risaralda, doctor Víctor Manuel Tamayo Vargas</p> <p>https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/154471/informe-de-rendicion-de-cuentas-del-gobernador-victor-manuel-tamayo-estuvo-enmarcado-en-las-lineas-risaralda-con-vida-risaralda-responde-y-risaralda-activa/</p>
3	Hacer uso del SECOP II, tienda virtual del Estado y cumplir a cabalidad los principios de la contratación estatal.	La Gobernación de Risaralda utiliza la herramienta de SECOP II para su actividad contractual, de la cual ha realizado capacitaciones para formar a sus servidores públicos en el tema. De igual forma, se estableció un procedimiento desde la Secretaría Jurídica.
4	Avanzar en el proceso de implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, definiendo responsables, indicadores y metas concretas.	<p>Se establece como responsable de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública a la Dirección de Gobierno Electrónico y Servicios Digitales de la Secretaría TIC teniendo como representante al Web Master de la Gobernación de Risaralda.</p> <p>Meta de resultado en el Plan de Desarrollo Departamental Risaralda, Sentimiento de Todos referente a la transparencia Activa y Pasiva.</p> <p>Creación del plan de acción referente a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública realizando seguimientos trimestrales.</p> <p>Actividades encaminadas al cumplimiento y diligenciamiento de la Matriz ITA de la Procuraduría General de la Nación</p> <p>Realización del autodiagnóstico de transparencia y acceso a la información al portal web de la Gobernación de Risaralda verificando el cumplimiento de cada una de las categorías de la Ley 1712 de 2014 y realizando las respectivas</p>



	COMPROMISO	INFORME SEMESTRAL
		<p>retroalimentaciones y correcciones.</p> <p>Se sensibiliza mensualmente a todos los funcionarios y contratistas de la entidad sobre transparencia y acceso a la información pública con infografías, capacitaciones, imágenes y demás elementos gráficos que permitan que se conozca sobre transparencia y acceso a la información pública.</p> <p>Se crea sección en el informativo tecnológico de la Secretaría TIC para que todos los funcionarios, contratistas y población en general reconozcan qué es la transparencia y acceso a la información pública.</p> <p>URL: https://www.risaralda.gov.co/tic/publicaciones/153821/informativo-tecnologico/</p> <p>Se realizó jornada de acompañamiento a diferentes municipios del departamento en la cual se les explicó sobre transparencia y acceso a la información, dicha capacitación enfocado al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 en sus sitios web</p> <p>Se renueva imagen gráfica del portal web Risaralda.gov.co mejorando usabilidad y accesibilidad que permitan que todas las personas aun si tuviesen discapacidad visual o auditiva puedan consultar y navegar por todo el portal.</p>
5	Fortalecer y promover el control social a la gestión pública, como un mecanismo para luchar contra la corrupción y como una herramienta que permita generar espacios para la ciudadanía.	La Gobernación del Departamento de Risaralda se encuentra comprometido en la transparencia y en ejercer procesos anticorrupción, para eso, se han exigido que la contratación y demás licitaciones que se originen desde la administración departamental se cumplan a cabalidad, para mostrar resultados transparentes que signifiquen el posicionamiento y postura de una Gobernación que lucha por ser más transparente y en contra de la corrupción.
6	Publicar en su página web las declaraciones de bienes, rentas y los conflictos de intereses de todos los funcionarios.	<p>1. Conforme a lo estipulado en la Ley 2013 de 2019, los Servidores Públicos de los Niveles Directivos han diligenciado la información de Declaración de Renta y Complementarios, Bienes y rentas con el acápite de conflictos de intereses tanto en la plataforma https://www.funcionpublica.gov.co/ley-transparencia-web/ como en el SIGEP, según corresponda.</p> <p>2. Se realiza seguimiento y recordatorio a los Servidores públicos sobre la obligatoriedad de realizar la Declaración de Bienes y Renta, tanto por el correo institucional como por el sistema de comunicación oficial interno (SAIA). Los Servidores públicos de los demás niveles han diligenciado la Declaración de Bienes y rentas en la plataforma SIGEP y así mismo esta reposa en las hojas de vida de forma física, del total de Servidores (353), presentaron la declaración (333) y no la Presentaron (20), los anteriores resultados provienen de los Seguidimientos realizados por la Oficina de Control Interno y la Secretaría</p>




	COMPROMISO	INFORME SEMESTRAL
		<p>Administrativa a través de la Dirección de Talento Humano. Los Servidores Públicos que no realizaron la Declaración de bienes y rentas se reportan a Control Disciplinario Interno para los fines pertinentes.</p> <p>3. Dado el gran número de Servidores en la Entidad, que no todos los datos son de dominio público, se revisará este ítem desde lo normativo, técnico y presupuestal para que conforme a un procedimiento idóneo pueda iniciarse su diseño en la próxima vigencia 2021</p>
7	Implementar de manera plena las disposiciones de la Ley General de Archivos y sus decretos reglamentarios. Así mismo, se compromete a diseñar e implementar acciones orientadas a la digitalización efectiva de sus archivos.	El archivo central de la Administración Departamental cumple con la normatividad archivística vigente en todo lo relacionado con la gestión documental; En cuanto a la digitalización se ha venido realizando como medio de consulta para preservación de su soporte original (papel), la administración Departamental no cuenta con suficiente infraestructura tecnológica para una preservación digital a largo plazo.
8	Realizar una reunión mensual en la que participen los funcionarios del nivel directivo de la entidad, incluyendo el Gobernador y el jefe de control interno, con el fin de impulsar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG Y generar alertas tempranas por posibles hechos de corrupción.	Se cumple de manera periódica con las reuniones del Comité Departamental e Institucional de Gestión y Desempeño conforme a lo establecido en el decreto presidencial 1499 de 2017 y los decretos departamentales 0756, 0757 y 1555 de 2018 donde se impulsa la implementación del MIPG. Adicional a ello se ha socializado y aprobado el plan anticorrupción y de atención al ciudadano generando alertas para evitar materialización de riesgos de corrupción.
9	Implementar acciones para el tratamiento sistemático de la corrupción que permitan acatar el fenómeno desde el manejo de riesgos, la articulación con entidades territoriales y órganos de control territorial, el fortalecimiento de la cultura de la integridad, la analítica de datos y la determinación de las modalidades de corrupción que hayan ocurrido en el territorio. La Secretaría de Transparencia guiará a la entidad en este tratamiento.	<p>La Secretaría de Planeación como líder del proceso de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, realiza de manera cuatrimestral una verificación del monitoreo realizado a los componentes y a los riesgos de corrupción identificados en los diferentes procesos de la entidad que fueron aprobados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. A la fecha se encuentran con 3 informes de verificación por parte de esta dependencia. Allí, se emiten alertas sobre los incumplimientos evidenciados.</p> <p>Así mismo, la Oficina Asesora de Control Interno teniendo como base los informes emitidos por la Secretaría de Planeación, realiza informes de seguimientos, donde se emiten hallazgos y/o observaciones con el fin de que se tomen acciones pertinentes para subsanar por parte de los responsables de los procesos, en busca de la mejora continua.</p>
10	Impulsar políticas de austeridad que garanticen el gasto eficiente y responsable de los recursos públicos.	Se verifica mensualmente el consumo de las líneas de telefonía fija sin encontrar novedades toda vez que se cuenta con una bolsa de minutos para las llamadas tanto locales como de larga distancia. Se verifica mensualmente el consumo de las líneas de telefonía celular sin encontrar novedades, teniendo en cuenta que los planes son cerrados; Como resultado de la renegociación de los planes con el operador de telefonía móvil, fueron otorgados tres meses gratis, siendo el mes de julio el primero en aplicar este beneficio. Se verifica mensualmente el consumo de los



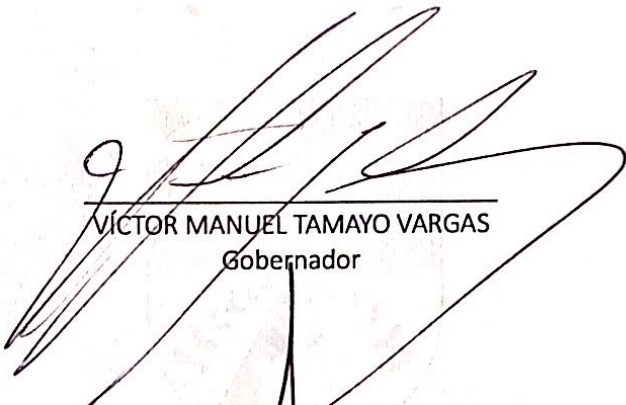
	COMPROMISO	INFORME SEMESTRAL
		servicios de energía, acueducto, alcantarillado y aseo. Se continuó con las medidas de ahorro de energía, continuando con la directriz para el personal de vigilancia de realizar recorrido a partir de la hora de salida apagando las luces del edificio. Se ha presentado reducción en los servicios de energía y de acueducto y alcantarillado, por la reducción del número de funcionarios y contratistas en las instalaciones, por las medidas de trabajo en casa. Se realiza control de las comisiones de vehículos oficiales propiedad de la Administración Departamental, oficiando a las dependencias solicitando informar los jueves para unificar comisiones en el caso que las mismas lo permitan. Se realiza control del suministro de combustible a los vehículos livianos, logrando coherencia entre el consumo y el número de vehículos. Se efectúa de manera periódica revisión a las llaves de los baños, cafeterías y sitios donde se suministra agua potable, encontrando todas en estado normal.
11	Divulgar y difundir todos los esfuerzos que realice la administración en materia de promoción de la transparencia, cultura de la integridad y legalidad.	<p>Creación de urna virtual que permitiese la recolección de información para la construcción del plan de desarrollo departamental Risaralda, Sentimiento de Todos tanto para niños, niñas y adolescentes como para la población en general.</p> <p>Elaboración de urna virtual para que los risaraldenses interactúen en la rendición de cuentas depositando sus preguntas y demás comentarios que permiten la participación ciudadana usando medios electrónicos</p> <p>Difusión de imagen publicitando la rendición de cuentas del señor gobernador en cada una de las 53 zonas de acceso público gratuito o zonas WiFi e igualmente en el portal web Risaralda.gov.co</p> <p>Redirección automática la transmisión en vivo del evento cuando las personas ingresarán al portal cautivo de las zonas WiFi con el fin de que pudieran participar de la rendición de cuentas.</p> <p>Actualización constante del informativo tecnológico sección transparencia https://www.risaralda.gov.co/tic/publicaciones/153821/informativo-tecnologico/</p>
12	Publicar en la página web, informes semestrales sobre el nivel de avance en el cumplimiento de cada uno de los compromisos incluidos en esta Declaración, los cuáles serán de utilidad para la Vicepresidencia de la República, el Centro Nacional de Pensamiento Territorial de la Federación Nacional de Departamentos CNPT-FI\ID, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República	<p>La Gobernación de Risaralda realiza la publicación del informe "Pacto por Transparencia" de acuerdo a los compromisos concertados en la sección de Transparencia de la página web de la entidad.</p> <p>https://www.risaralda.gov.co/documentos/150293/pacto-por-la-transparencia-e-integridad/</p>
13	Realizar eventos públicos relacionados con	El Gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, realizó



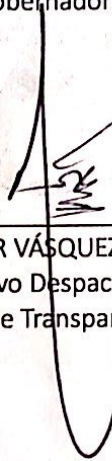
	COMPROMISO	INFORME SEMESTRAL
	transparencia, integridad y prevención de la corrupción durante el periodo de gobierno.	su informe de rendición de cuentas virtual para la vigencia 2020, que se transmitió a través de las diferentes plataformas de redes, la Emisora 100.2 Risaralda Tu Radio y el canal regional Telecafé, enmarcado en tres grandes líneas denominadas Risaralda con Vida, Risaralda Responde y Risaralda Activa, donde se resaltó entre otras ejecutorias las realizadas frentes como salud, educación, desarrollo social, desarrollo agropecuario, desarrollo económico, infraestructura, vivienda y enmarcadas en su plan de desarrollo "Risaralda Sentimiento de Todos". https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/154471/informe-de-rendicion-de-cuentas-del-gobernador-victor-manuel-tamayo-estuvo-enmarcado-en-las-lineas-risaralda-con-vida-risaralda-responde-y-risaralda-activa/
14	Crear un canal antifraude y de denuncia segura para el ciudadano, protegiendo al denunciante. Este canal debe estar articulado con la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción - RITA Y atendido por una persona de entera confianza del mandatario que será denominado Oficial de Transparencia, quien estará a cargo de impulsar la adopción de las medidas administrativas necesarias para evitar que se materialicen hechos de corrupción en el territorio, detectar y poner en conocimiento ante la correspondiente autoridad de investigación y/o control competente el hecho informado.	La Gobernación de Risaralda creó un correo institucional soytransparente@risaralda.gov.co para dar cumplimiento al compromiso. Se avanza con la Secretaría de Transparencia en este punto. 
15	Mantener una relación de activa cooperación con los órganos de control para avanzar en la prevención de la corrupción, la construcción de una cultura de la legalidad y la formación permanente del equipo humano.	Se realiza acompañamiento como enlaces facilitando y cooperando en la ejecución de las auditorías de los entes externos, se hace seguimiento y evaluación del cumplimiento de los planes de mejora suscritos con entes de control, acompañamiento y participación en los procesos de formación brindadas por los entes de control, Desarrollo plan de auditoría con el componente de enfoque hacia la prevención generando las alertas tempranas a través de las observaciones- Acompañamiento y asesoría permanente a los enlaces de control interno delegados por cada Secretaría- Seguimiento mensual a la información rendida y publicada por la entidad a los entes de control- Asesoría en la elaboración y seguimiento en la ejecución de los planes de mejora tanto internos como externos, capacitación en la elaboración, monitoreo y seguimiento a la administración del riesgo.
16	Incluir en el Plan de Desarrollo 2020- 2023, estrategias, políticas y actividades concretas en materia de transparencia,	En el Plan de Desarrollo 2020-2023 "Risaralda, Sentimiento de Todos" se incluyó:



	COMPROMISO	INFORME SEMESTRAL
	integridad, prevención y detección de la corrupción.	Cuarta Línea Estratégica que se refiere a un Gobierno abierto, moderno y participativo, donde se buscará acercar la institucionalidad pública a los ciudadanos, buscando una mayor participación de estos, y garantizando accesibilidad a la información, facilidad en los procesos y total transparencia en las actuaciones. Programa 25: Fortalecimiento de la Administración Departamental. Subprograma 25.1: Fortalecimientos de los sistemas de gestión y del MIPG.
17	Garantizar en el presupuesto departamental la partida necesaria para el correcto cumplimiento de lo pactado.	Los compromisos pactados por la entidad con necesidad de recursos están financiados en el con presupuesto vigencia 2020.



VÍCTOR MANUEL TAMAYO VARGAS
Gobernador



LUIS ALEXANDER VÁSQUEZ HERNÁNDEZ
Director Administrativo Despacho del Gobernador
Oficial de Transparencia

Revisó: Luz Andrea Romero Paredes
Despacho del Gobernador

Proyectó: Alejandra Vázquez Vallejo
Secretaría de Planeación

