	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría Administrativa</p> <p>SISTEMA DE GESTIÓN</p> <p>ACTA DE REUNIÓN</p>
Versión: 3	Vigencia: 09-2010

## COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

### ACTA No. 011


Lugar: Despacho del Gobernador

Fecha: 07 de Octubre de 2019

Hora: 7:00 am

#### Personas citadas:

Claudio Olivella Orcasitas	Secretario de Planeación
José Fernando Correa Parra	Director Administrativo Despacho del Gobernador
Diana Patricia Rojas Rico	Secretaria Administrativa
Ana Lucía Córdoba Velásquez	Secretaria de Deporte, Recreación y Cultura
Teresita Jannet Peláez Cruz	Secretaria de Desarrollo Social
Juan Pablo Ocampo Arias	Secretario de Infraestructura
Diana Yaneth Osorio Bernal	Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad
Liliana María Sánchez Villada	Secretaria de Educación
Olga Lucía Hoyos Gómez	Secretaria de Salud
Caterine Arcieri Arenas	Secretaria de Gobierno
John Daniel Rueda Osorio	Secretario TIC
Gloria Edith Fernández Parra	Secretaria Jurídica
Leonardo Antonio Ramírez Giraldo	Secretario de Hacienda
Juan José Martínez Ramírez	Secretario de Desarrollo Agropecuario
Diana Cristina Hernández Correa	Jefe de Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones
Héctor Fabio Alzate Bermúdez	Asesor Control Interno
Juana María Mejía Ocampo	Directora de Control Disciplinario Interno


	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Secretaría Administrativa</b></p> <p align="center"><b>SISTEMA DE GESTIÓN</b></p> <p align="center"><b>ACTA DE REUNIÓN</b></p>
Versión: 3	Vigencia: 09-2010

**Invitados:**

Alejandra Vásquez Vallejo	Profesional Contratista Secretaría de Planeación
Andrea Catalina Camacho López	Profesional Contratista Secretaría Administrativa
Lina María Alzate	Profesional Universitario Secretaría Administrativa
Franky Eduin Yarce Agudelo	Contratista Secretaría Administrativa
Diego Alonso Abad Garcés	Profesional Universitario Secretaría Administrativa

**Asistentes:**

Sigifredo Salazar Osorio	Gobernador
Claudio Olivella Orcasitas	Secretario de Planeación
Diana Patricia Rojas Rico	Secretaria Administrativa
Jorge Andrés Colorado	Secretario de Deporte, Recreación y Cultura (e)
Teresita Jannet Peláez Cruz	Secretaria de Desarrollo Social
Diana Yaneth Osorio Bernal	Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad
Liliana María Sánchez Villada	Secretaria de Educación
María Carmenza Correa	Secretaria de Salud (e)
Caterine Arcieri Arenas	Secretaria de Gobierno
John Daniel Rueda Osorio	Secretario TIC
Gloria Edith Fernández Parra	Secretaria Jurídica
Leonardo Antonio Ramírez Giraldo	Secretario de Hacienda
Juan José Martínez Ramírez	Secretario de Desarrollo Agropecuario
Diana Cristina Hernández Correa	Jefe de Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones
Juan Pablo Ocampo Arias	Secretario de Infraestructura
Alejandra Vásquez Vallejo	Profesional Contratista Secretaría de Planeación
Andrea Catalina Camacho López	Profesional Contratista Secretaría Administrativa

	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría Administrativa</p> <p>SISTEMA DE GESTIÓN</p> <p>ACTA DE REUNIÓN</p>
Versión: 3	Vigencia: 09-2010

Lina María Alzate	Profesional Universitario Secretaría Administrativa
Jhon Jairo Jiménez Valencia	Jefe de Archivo
Carlos Alberto Osorio	Profesional Contratista Secretaría de Planeación

## ORDEN DEL DÍA

1. Presentación II Seguimiento Cuatrimestral de Planes Institucionales y Estratégicos Vigencia 2019
2. Plan de Mejoramiento Archivístico
3. Aprobación Tablas de Retención Documental

## DESARROLLO


1. Presentación II Seguimiento Cuatrimestral de Planes Institucionales y Estratégicos Vigencia 2019

El profesional contratista de la Secretaría de Planeación, Carlos Alberto Osorio comienza el comité socializando el segundo seguimiento a los planes institucionales y estratégicos con cierre a Agosto 2019.

Los criterios de medición son los siguientes:

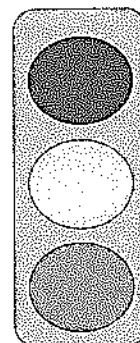
Unidad informante: Entidad Departamental  
Unidad de estudio: Planes institucionales MIPG  
Unidad de análisis: Planes de Acción  
Periodicidad: Vigencia 2019

Son valoradas las actividades formuladas para cada uno de los planes institucionales para la vigencia

	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría Administrativa</p> <p>SISTEMA DE GESTIÓN</p> <p>ACTA DE REUNIÓN</p>
Versión: 3	Vigencia: 09-2010


### Atributos de valoración (Segundo Cuatrimestre Vigencia 2019)

- Avance metas Menor a 33.3%
- Avance metas Entre 33.3% y 56,67%
- Avance metas Mayor a 56,67%



- Deficiente
- Aceptable
- Eficiente

En términos del segundo cuatrimestre, el cumplimiento de los planes estratégicos se encuentra en el 67.7% muy cerca a lo debe ir, ya que la mayoría de las actividades que se programan en estos planes son de carácter misional de la entidad.

	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Secretaría Administrativa</b></p> <p align="center"><b>SISTEMA DE GESTIÓN</b></p> <p align="center"><b>ACTA DE REUNIÓN</b></p>
Versión: 3	Vigencia: 09-2010

## Gobernación de Risaralda, Informe de Seguimiento, MIPG, Segundo Cuatrimestre Vigencia 2019

Plan Institucional	% Avance Segundo Cuatrimestre	% Avance Primer Cuatrimestre
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR	● 57.1%	● 30.0%
2. Plan Anual de Adquisiciones	● 67.0%	● 50.0%
3. Plan Anual de Vacantes	● 40.2%	● 37.9%
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos	● 100.0%	● 100.0%
5. Plan Estratégico de Talento Humano	● 64.6%	● 64.6%
6. Plan Institucional de Capacitación	● 38.5%	● 37.3%
7. Plan de Incentivos Institucionales	● 77.8%	● 74.4%
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	● 61.0%	● 25.0%
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	● 63.6%	● 55.3%
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	● 100.0%	● 66.7%
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	● 100.0%	● 15.2%
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	● 100.0%	● 10.1%
13. Plan de Participación Ciudadana	● 72.1%	● 28.0%
<b>TOTAL</b>	<b>67.7%</b>	<b>50.8%</b>

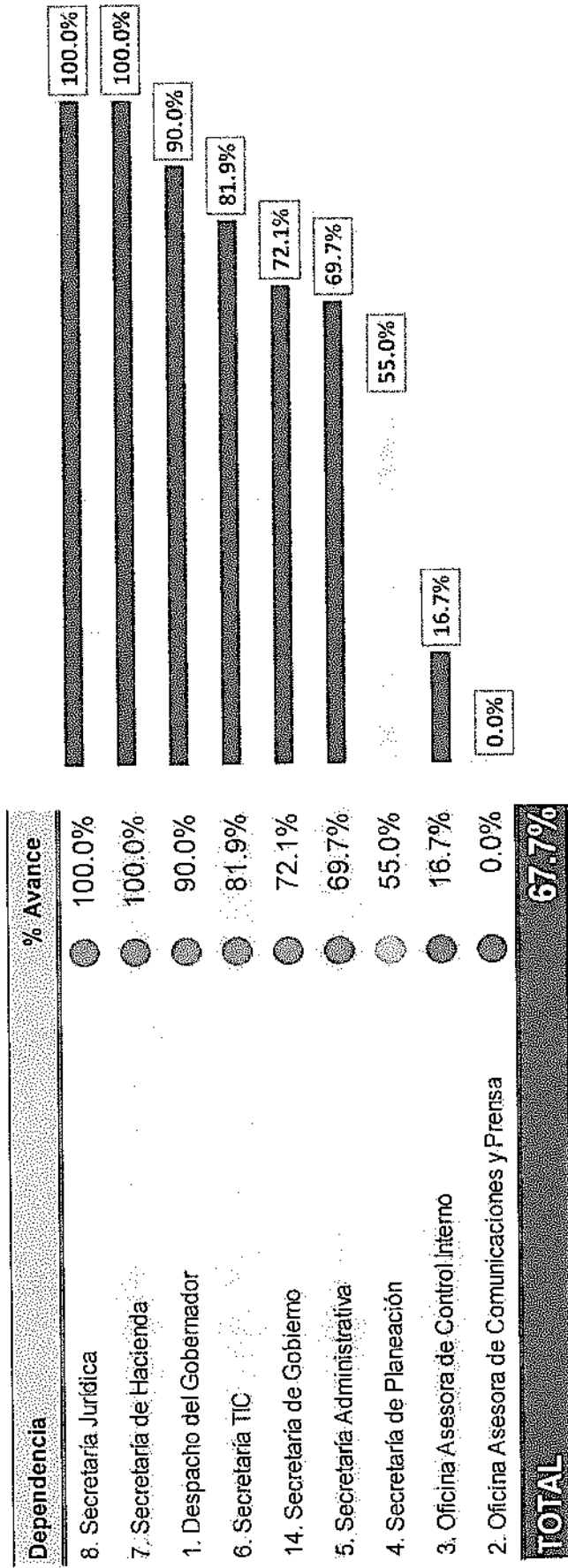
Fuente: Secretaría Planeación-Administrativa


Con respecto al cuatrimestre anterior, se destacan dos casos en los cuáles se avanzó y se cumplió en la totalidad planeado para el año en lo que tiene que ver con el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.

No obstante, hay 3 planes en los cuáles en el horizonte del tiempo mantiene su estado, que son el PINAR con el 57.1%, el plan anual de vacantes con el 40.2% y el plan institucional de capacitación con el 38.5%. En el resto de planes se observa un cumplimiento adecuado.

En términos de dependencia, se muestra lo siguiente:

### Avance Consolidado Planes Estratégicos MIPG, según Dependencias, Segundo Cuatrimestre, Vigencia 2019



	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría Administrativa</p> <p>SISTEMA DE GESTIÓN</p> <p>ACTA DE REUNIÓN</p>
Versión: 3	Vigencia: 09-2010

De acuerdo a lo anterior, se observa un avance satisfactorio por dependencia, sin embargo la Secretaría de Planeación presenta un avance del 55%, la Oficina Asesora de Control Interno 16.7% y la Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa un 0%, debido a que son actividades que tienen programadas para final de año.


La profesional contratista de la Secretaría de Planeación, Alejandra Vásquez Vallejo explica que estas tres dependencias presentan un bajo avance debido a que son actividades que se tienen programadas respecto a la Rendición de Cuentas y como se tienen programadas realizar en los meses de noviembre y diciembre, a final de año cumplirían un 100%.

## 2. Plan de Mejoramiento Archivístico

El jefe de archivo, Jhon Jairo Jiménez comenta que este año se tuvo una visita del Archivo General de la Nación, en la cual originó un plan de mejoramiento en algunas dependencias. Este plan de mejoramiento fue construido por los responsables de cada Secretaría y fue enviado adjunto para revisión en la convocatoria del comité.

Algo relevante para mencionar, es que ya se cuentan con los recursos para el arreglo del techo donde reposan los archivos de la entidad, pues se evidencia cableado eléctrico y tuberías de agua, lo que constituyen a factores de riesgo, bien sea eléctrico, por humedad o desprendimiento de tuberías.

Dado lo anterior, el Gobernador pone a consideración el Plan de Mejoramiento Archivístico, siendo aprobado por todos los miembros del comité.

	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría Administrativa</p> <p>SISTEMA DE GESTIÓN</p> <p>ACTA DE REUNIÓN</p>
Versión: 3	Vigencia: 09-2010

### 3. Aprobación Tablas de Retención Documental

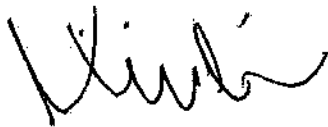
Continúa exponiendo el jefe de archivo, Jhon Jairo Jiménez explicando la estructura de una tabla de retención documental, que es un listado con los documentos que generan todas las dependencias de acuerdo a los procesos internos que cada área.

En las tablas se puede evidenciar la serie documental, la retención en años tanto en el archivo de gestión como en el archivo central y su disposición final.

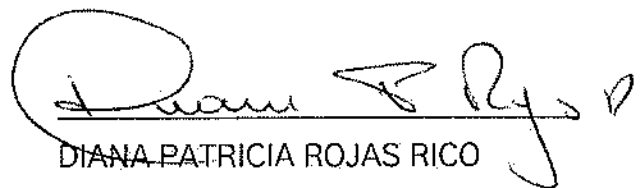
Las tablas de retención documental fueron actualizadas por todos los funcionarios de la entidad de todos los procesos y se requiere su aprobación, con el fin de poderlas enviar al Archivo General de la Nación.

Dado lo anterior, el Gobernador pone a consideración la actualización de las Tablas de Retención Documental, siendo aprobado por todos los miembros del comité.

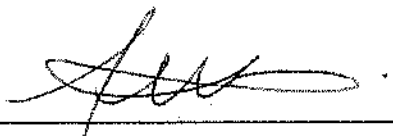
Se adjunta lista de asistencia.



CLAUDIO OLIVELLA ORCASITAS  
Secretario de Planeación  
Secretario Técnico



DIANA PATRICIA ROJAS RICO  
Secretaria Administrativa  
Presidente Comité Institucional



Elaboró: Alejandra Vásquez Vallejo  
Profesional Contratista  
Secretaría de Planeación





DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Secretaría Administrativa

SISTEMA DE GESTIÓN

GESTIÓN DE CALIDAD – DESARROLLO ADMINISTRATIVO – MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y  
GESTIÓN

Versión: 3

Vigencia 02-2014

Nombre de la reunión: Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Objetivo: Socializar y aprobar diferentes temas competentes al Comité

Funcionario(s) responsable(s): Secretaría Administrativa

Secretaría(s) responsable:

ADMINISTRATIVA

Ciudad y fecha: Pereira, 07 de octubre de 2019

Conferencista(s)

Nombres y apellidos	Secretaría/Dependencia	Correo Electrónico	Firma
Sigifredo Salazar Osorio	GOBERNADOR	gobernador@risaralda.gov.co	
Diana Patricia Rojas Rico	Secretaria Administrativa	dianapatricia.rojas@risaralda.gov.co	
Claudio Olivella Orcasitas	Secretario de Planeación	claudio.olivella@risaralda.gov.co	
Leonardo Antonio Ramírez Giraldo	Secretario de Hacienda	leonardo.ramirez@risaralda.gov.co	
Olga Lucía Hoyos Gómez	Secretaria de Salud	olga.hoyos@risaralda.gov.co	
Ana Lucía Córdoba Velásquez	Secretaria de Deportes, Recreación y Cultura	ana.cordoba@risaralda.gov.co	
Liliana María Sánchez Villada	Secretaria de Educación	liliana.sanchez@risaralda.gov.co	
Juan José Martínez Ramírez	Secretario de Desarrollo Agropecuario	juan.martinez@risaralda.gov.co	



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Secretaría Administrativa

SISTEMA DE GESTIÓN

GESTIÓN DE CALIDAD – DESARROLLO ADMINISTRATIVO – MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y  
GESTIÓN

Versión: 3

Vigencia 02-2014

Nombre de la reunión: Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Objetivo: Socializar y aprobar diferentes temas competentes al Comité

Funcionario(s) responsable(s): Secretaría Administrativa

Secretaría(s) responsable:

ADMINISTRATIVA

Ciudad y fecha: Pereira, 07 de octubre de 2019

Conferencista(s)

Caterine Arcieri Arenas

Secretaria de Gobierno

caterine.arcieri@risaralda.gov.co

Diana Yaneth Osorio Bernal

Secretaria de Desarrollo  
Económico y Competitividad

diana.osorio@risaralda.gov.co

Teresita Jannet Peláez Cruz

Secretaria de Desarrollo Social

teresita.pelaez@risaralda.gov.co

Gloria Edith Fernández Parra

Secretaria Jurídica

gloriaedith.fernandez@risaralda.gov.co

Daniel Rueda Osorio

Secretario TIC

daniel.rueda@risaralda.gov.co

Juan Pablo Ocampo Arias

Secretario de Infraestructura

juan.ocampo@risaralda.gov.co

Juana María Mejía Ocampo

Directora de Control Disciplinario  
Interno

juana.mejia@risaralda.gov.co

Diana Cristina Hernández Correa

Jefe de Oficina Asesora de Prensa  
y Comunicaciones

cristina.hernandez@risaralda.gov.co



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Secretaría Administrativa

SISTEMA DE GESTIÓN

GESTIÓN DE CALIDAD – DESARROLLO ADMINISTRATIVO – MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y  
GESTIÓN

Versión: 3

Vigencia 02-2014

Nombre de la reunión: Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Objetivo: Socializar y aprobar diferentes temas competentes al Comité

Funcionario(s) responsable(s): Secretaría Administrativa

Secretaría(s) responsable:

ADMINISTRATIVA

Ciudad y fecha: Pereira, 07 de octubre de 2019

Conferencista(s)

José Fernando Correa Parra

Director Administrativo –  
Despacho del Gobernador

jose.correa@risaralda.gov.co

Hector Fabio Alzate Bermúdez

Asesor de Control Interno

hector.alzate@risaralda.gov.co

Alejandra Vásquez Vallejo

Secretaría de Planeación

alejandra.vasquez@risaralda.gov.co

Catalina Camacho López

Secretaría Administrativa –  
Sistema de Gestión

catalina.camacho@risaralda.gov.co

Lina María Alzate

Secretaría Administrativa –  
Sistema de Gestión

lina.alzate@risaralda.gov.co

Jhon Jairo Jimenez Valencia

Secretaría Administrativa –  
Archivo

jhon.jimenez@risaralda.gov.co

Uliona Perca Horno

Dirección de Contratación

uliona.perca@risaralda.gov.co

Jorge A. Colorado

Secretaría de Planeación

jorge.colorado@risaralda.gov.co

