	<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. 012

Lugar: Despacho del Gobernador

Fecha: 25 de noviembre 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
Andrés Felipe Aguirre Osorio	Secretario 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

Invitados:

Alejandra Vásquez Vallejo	Profesional Contratista Secretaría de Planeación
Andrea Catalina Camacho López	Profesional Contratista Secretaría Administrativa
Lina María Alzate	Profesional Universitario Secretaría Administrativa

Asistentes:

Claudio Olivella Orcasitas	Secretario de Planeación
----------------------------	--------------------------

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

Diana Patricia Rojas Rico	Secretaría Administrativa
Teresita Jannet Peláez Cruz	Secretaría de Desarrollo Social
Juan Pablo Ocampo Arias	Secretario de Infraestructura
Diana Yaneth Osorio Bernal	Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad
Liliana María Sánchez Villada	Secretaría de Educación
Olga Lucía Hoyos Gómez	Secretaría de Salud
Andrés Felipe Aguirre Osorio	Secretario de Gobierno
John Daniel Rueda Osorio	Secretario TIC
Gloria Edith Fernández Parra	Secretaría Jurídica
Leonardo Antonio Ramírez Giraldo	Secretario de Hacienda
Juan José Martínez Ramírez	Secretario de Desarrollo Agropecuario


ORDEN DEL DÍA

1. Avances MIPG.

DESARROLLO

1. Avances MIPG


Se realiza la presentación del avance de las políticas del modelo al interior de la entidad:

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

DIMENSIONES / POLÍTICAS	2018	MAYO DE 2019	ULTIMO AUTODIAGNOSTICO	DIFERENCIA	CONCLUSIÓN CUALITATIVA
TALENTO HUMANO	67,30%	74,90%	76,20%	8,90%	Política que ha avanzado satisfactoriamente conforme a requisitos del MIPG
INTEGRIDAD	41%	83,30%	91,70%	50,70%	Política que ha avanzado satisfactoriamente conforme a requisitos del MIPG
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	81,51%	98,90%	99,70%	18,19%	Mejor desempeño
GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO	100%	100%	100,00%	0,00%	Mejor desempeño
GOBIERNO DIGITAL	54,10%	61,30%	79,30%	25,20%	Política que ha avanzado satisfactoriamente conforme a requisitos del MIPG
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	20%	36,10%	72,10%	52,10%	Política que ha avanzado satisfactoriamente conforme a requisitos del MIPG // Continuar fortaleciendo la integración con actores involucrados.
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	64,50%	69,30%	90,10%	25,60%	Política que ha avanzado satisfactoriamente conforme a requisitos del MIPG
SERVICIO AL CIUDADANO	76,10%	79,20%	79,90%	3,80%	Política que debe fortalecerse en la entidad.
DEFENSA JURÍDICA	91,20%	94%	97,30%	6,10%	Mejor desempeño
SGTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	100%	100%	100,00%	0,00%	Mejor desempeño
GESTIÓN DOCUMENTAL	74,30%	82%	89,30%	15,00%	Política que ha avanzado satisfactoriamente conforme a requisitos del MIPG
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	74,30%	78,50%	87,70%	13,40%	Política que ha avanzado satisfactoriamente conforme a requisitos del MIPG
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN		35%	35,00%	0,00%	Política que requiere recursos para su implementación en la entidad.
CONTROL INTERNO	88,10%	89,00%			Se debe continuar fortaleciendo el control interno en la entidad en marco de los lineamientos vigentes, sin embargo es una política que cumple satisfactoriamente requisitos aplicables.
PROMEDIO GENERAL	71,72%	77,25%	84,48%	12,76%	

La profesional contratista de la Secretaría Administrativa, Andrea Catalina Camacho, expuso que las políticas de planeación institucional, gestión presupuestal y eficiencia del gasto público y gobierno digital tienen un muy buen desempeño. El Secretario TIC, Daniel Rueda Osorio, manifestó que el Ministerio TIC tiene una estrategia que se llama máxima velocidad, que es para que las entidades públicas implementen una mejor dinámica y a través de un concurso, la política de gobierno digital. La Gobernación de Risaralda compitió durante este año y quedó una de las mejores entidades del país, donde se ganó 2 de los 4 concursos.

Respecto a la política de servicio al ciudadano, se manifiesta que el avance ha sido mínimo, debido a que esa política está a cargo de un técnico y el nuevo modelo es exigente referente al tema, pues está exigiendo la creación de una oficina especial para servicio al ciudadano y por el tema de estructura habría que revisarlo, porque

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


no hay al interior de la entidad un profesional que tenga esas funciones, pues tiene temas de canales de información, tiene que gestionar todo el tema de PQRS, garantizar que todos los espacios sean accesibles a personas con limitaciones y que la entidad este en capacidad de responderle a las personas que utilicen otra lengua.

La Directora de Contratos, Juliana Pérez Moreno expresa a todos los secretarios de despacho para que tengan presente y los que trabajan el tema de participación ciudadana, servicio al ciudadano, racionalización de trámites y gobierno digital, que el 22 de noviembre se expidió el Decreto 2106 de 2019 "Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública" donde el Estado elimina 2600 trámites.

El Gobernador le pregunta a la Secretaria Administrativa si en las remodelaciones en curso del edificio se tuvieron en cuenta temas de acceso al ciudadano, sin embargo, la Dra. Diana Patricia Rojas responde que se realizó la continuación del andén en la entrada del parqueadero y una rampa para discapacitados para que lleguen a la oficina de pasaportes. El Gobernador pregunta que queda faltando por realizar, a lo que la Secretaria de Salud, Dra. Olga Lucía Hoyos manifiesta que hace falta la rampa del parqueadero para acceso al edificio para las personas con discapacidad. Lo mismo pasa el edificio que está en la carrera 7, pues solo tiene escaleras.

Referente a la política de defensa jurídica, el Gobernador requiere ser muy explícito en el empalme, debido a que la labor que se ha hecho en este tema ha sido muy juicioso, además la profesional contratista Andrea Catalina Camacho manifiesta que es una política de buen desempeño, sin embargo, la Secretaria Jurídica, Dra. Gloria Edith Fernández, pregunta por qué la política no tiene 100%, a lo que le responde que en un espacio diferente se mostrará el porqué del porcentaje.

La política de Gestión del Conocimiento y la Innovación, es una política que no ha avanzado en la entidad, debido a que es una política nueva donde se pretende saber que hay en las entidades y cómo se va seguir construyendo el conocimiento hasta generar proyectos de innovación, pero para tener un avance, se requiere personal capacitado y competente en el tema.


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

POLÍTICAS MIPG	MAYO - JUNIO DE 2019	OCTUBRE DE 2019
TALENTO HUMANO	38%	56%
INTEGRIDAD	70%	100%
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	27%	62%
GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO	NO APLICA	NO APLICA
DEFENSA JURÍDICA	90%	70%
GOBIERNO DIGITAL	43%	67%
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	90%	88%
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	46%	61%
SERVICIO AL CIUDADANO	23%	49%
RENDICIÓN DE CUENTAS	60%	73%
GESTIÓN DOCUMENTAL	53%	59%
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	56%	86%
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	EN PROCESO	100%
CONTROL INTERNO	52%	84%
PROMEDIO GENERAL	54%	73%

En general, el porcentaje de avance frente al cumplimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con corte a Octubre de 2019 fue de 73%.

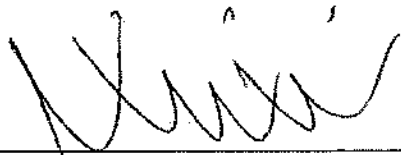
Para finalizar, los lineamientos que se deben tener en cuenta son:

- Continuar fortaleciendo MIPG conforme a lineamientos normativos.
- Evaluar nuevamente pertinencia de retomar proceso de certificación de calidad para un mejor control de los procesos.
- Lograr mejor articulación de contratistas de apoyo de las diferentes secretarías con los lineamientos de la coordinación.
- Fortalecer políticas de servicio al ciudadano y gestión del conocimiento y la innovación.
- Fortalecer articulación con Secretaría de Educación y Salud.
- Tener presente el reporte ante el Furag el cual se debe rendir entre el 18 de noviembre y 20 de diciembre conforme a la circular externa no. 005 de 2019. (Tener en cuenta que se rendirá información parcial), algunas políticas

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

que rinden su informe de manera anual serán evaluadas entre los meses de febrero – marzo de 2020.

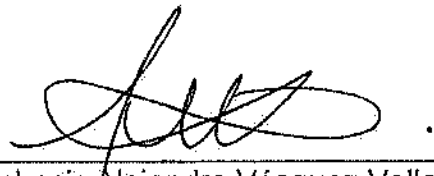
Se adjunta lista de asistencia.



CLAUDIO OLIVELLA ORCASITAS
Secretario de Planeación
Secretario Técnico



DIANA PATRICIA ROJAS RICO
Secretaría 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, 25 de noviembre 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	Secretaría 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	

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, 25 de noviembre de 2019

Conferencista(s)

Andrés Felipe Aguirre Osorio

Secretario de Gobierno

andres.aguirre@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, 25 de noviembre 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

Carlos Alberto Chaves R

Gerente lotería Rda

gerencia@loteriadelrisaralda.com

Diana Marcela Tzupillo C

Gerente (E) INFIDEZ

diana.tzupillo@infideris.gov.co