	<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

**COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO**  
**ACTA No. 015**

**Lugar:** Auditorio Gonzalo Vallejo

**Fecha:** 12 de Junio de 2020


**Hora:** 9:00 am

**Personas citadas:**

Margarita María Álzate Ospina	Secretaria de Planeación
José Diego Tafurth Masso	Secretario Administrativa
Ana Lucía Córdoba Velásquez	Secretaria de Deporte, Recreación y Cultura
Elizabeth Diosa Vásquez	Secretaria de Desarrollo Social
Mónica Paola Saldarriaga Escobar	Secretaria de Infraestructura
Adriana López Giraldo	Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad
Leonardo Antonio Gómez Franco	Secretario de Educación
Javier Darío Marulanda Gómez	Secretario de Salud
Israel Alberto Londoño Londoño	Secretario de Gobierno
Jennifer Bolívar Lizalda	Secretaria TIC
Federico Cano Franco	Secretario Jurídica
Jorge Alexis Mejía Bermúdez	Secretario de Hacienda
Juan Carlos Toro Castellano	Secretario de Desarrollo Agropecuario
Luis Alexander Vásquez Hernández	Director Administrativo Despacho del Gobernador
Sonia Díaz Mantilla	Jefe de Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones
Héctor Fabio Álzate Bermúdez	Asesor Control Interno
Nancy Guzmán López	Directora de Control Disciplinario Interno

**Invitados:**

Alejandra Vásquez Vallejo	Profesional Contratista Secretaría de Planeación
Andrea Catalina Camacho López	Profesional Contratista Secretaría Administrativa
Jhon Jairo Jiménez Valencia	Jefe de Archivo

	<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

**Asistentes:**


Bibiana Garcés González	Delegada Secretaría de Planeación
José Diego Tafurth Masso	Secretario Administrativa
Ana Lucía Córdoba Velásquez	Secretaria de Deporte, Recreación y Cultura
Elizabeth Diosa Vásquez	Secretaria de Desarrollo Social
Martha Castaño Echeverry	Delegada Secretaría de Educación
Israel Alberto Londoño Londoño	Secretario de Gobierno
Jennifer Bolívar Lizalda	Secretaria TIC
Alba Lucía Velásquez Hinestroza	Delegada Secretaría Jurídica
Carolina Ruiz Meneses	Delegada Secretaría de Hacienda
Juan Carlos Toro Castellano	Secretario de Desarrollo Agropecuario
Sandra Viviana Gómez Villegas	Delegada Dirección Administrativa Despacho del Gobernador
Héctor Fabio Álzate Bermúdez	Asesor Control Interno
Nancy Guzmán López	Directora de Control Disciplinario Interno
Alejandra Vásquez Vallejo	Profesional Contratista Secretaría de Planeación
Andrea Catalina Camacho López	Profesional Contratista Secretaría Administrativa
Jhon Jairo Jiménez Valencia	Jefe de Archivo

**ORDEN DEL DÍA**

1. Socialización de los planes de acción de las políticas de gestión y desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG producto de los autodiagnósticos.
2. Tipos Documentales Electrónicos
3. Socialización Informe de Control Interno vigencia 2019
4. Intervención a cargo por la Dirección de Control Disciplinario Interno.
5. Socialización resultados FURAG 2019.
6. Proposiciones y varios.

*(Firma manuscrita)*



	<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

## **DESARROLLO**

Se da inicio al Comité Institucional de Gestión y Desempeño con la intervención del Secretario Administrativo, Dr. José Diego Tafurth donde manifiesta que en este proceso es importante tener en cuenta que en el plan de desarrollo que ya está aprobado y sancionado por la Asamblea, está como meta de resultado el incremento en 5 puntos del índice de desempeño institucional, de ahí la importancia que el comité institucional y comité departamental sea liderado por cada secretario de despacho y en caso de que no puedan asistir, estén formalizados en alguna delegación, porque es responsabilidad de todos dar cumplimiento a las 18 políticas de gestión y desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

Así mismo, informa que la Gobernación firmó un convenio interadministrativo con el Departamento Administrativo de la Función Pública, en un acompañamiento que nos van a dar para desarrollar estrategias que nos permitan poder dinamizar cada una de las políticas del modelo, priorizando 5 políticas y donde se informarán a los Secretarios de Despacho del avance que vayan presentando.

### **1. Socialización de los planes de acción de las políticas de gestión y desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG producto de los autodiagnósticos.**

La profesional contratista de la Secretaría Administrativa, Andrea Catalina Camacho, comienza su intervención aclarando que aunque existen líderes de las políticas de gestión y desempeño y están muy enfocados en temas administrativos, es muy importante que los demás Secretarios estén contextualizados de los procesos, porque cualquier falla en el cumplimiento de las políticas transversales pueden afectar el puntaje del índice del desempeño institucional de la entidad.

Entre los meses de febrero y mayo se realizó el proceso de autodiagnóstico de las políticas de MIPG, y producto de esto se generaron unos planes de acción que a la fecha se encuentran en curso pero que deben aprobarse en marco del comité institucional.

A continuación se presentan el número de acciones por cada política de gestión y desempeño:

*A*



**DEPARTAMENTO DE RISARALDA**  
**Secretaría Administrativa**

**SISTEMA DE GESTIÓN**


**ACTA DE REUNIÓN**

Versión: 3

Vigencia: 09-2010

NO. POLÍTICA	POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	RESPONSABLE	NÚMERO DE ACCIONES	RECURSOS	OBSERVACIONES
1	TALENTO HUMANO	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	42	TALENTO HUMANO, FINANCIEROS, INFRAESTRUCTURA.	
2	INTEGRIDAD	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	1	TALENTO HUMANO, FINANCIEROS, INFRAESTRUCTURA.	
3	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	PLANEACIÓN	4	TALENTO HUMANO, FINANCIEROS, INFRAESTRUCTURA.	
4	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	PLANEACIÓN	6	TALENTO HUMANO, FINANCIEROS, INFRAESTRUCTURA.	
5	GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO	HACIENDA	6	TALENTO HUMANO, FINANCIEROS, INFRAESTRUCTURA.	
6	TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	TIC	30	TALENTO HUMANO, FINANCIEROS, INFRAESTRUCTURA.	
7	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS	ADMINISTRATIVA			NO CUENTA CON HERRAMIENTA DE AUTODIAGNÓSTICO, SE ESTA ESPERANDO RESULTADO DEL FURAG PARA EL FORTALECIMIENTO.
8	SERVICIO AL CIUDADANO	DESPACHO DEL GOBERNADOR, ADMINISTRATIVA	20	TALENTO HUMANO, FINANCIEROS, INFRAESTRUCTURA.	
9	PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA	GOBIERNO	17	TALENTO HUMANO, FINANCIEROS, INFRAESTRUCTURA.	
10	RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	TIC	33	TALENTO HUMANO, FINANCIEROS, INFRAESTRUCTURA.	
11	GESTIÓN DOCUMENTAL	ADMINISTRATIVA	5	TALENTO HUMANO, FINANCIEROS, INFRAESTRUCTURA.	
12	GOBIERNO DIGITAL	TIC	50	TALENTO HUMANO, FINANCIEROS, INFRAESTRUCTURA.	
13	SEGURIDAD DIGITAL	TIC	16	TALENTO HUMANO, FINANCIEROS, INFRAESTRUCTURA.	
14	DEFENSA JURÍDICA	JURÍDICA	12	TALENTO HUMANO, FINANCIEROS, INFRAESTRUCTURA.	



	<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

15	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	ADMINISTRATIVA - TALENTO HUMANO	3	TALENTO HUMANO, FINANCIEROS, INFRAESTRUCTURA.	
16	CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	6	TALENTO HUMANO, FINANCIEROS, INFRAESTRUCTURA.	
17	MEJORA NORMATIVA	JURÍDICA			NO CUENTA CON HERRAMIENTA DE AUTODIAGNÓSTICO, SE ESTA ESPERANDO RESULTADO DEL FURAG PARA EL FORTALECIMIENTO.
18	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA				NO CUENTA CON HERRAMIENTA DE AUTODIAGNÓSTICO, SE ESTA ESPERANDO RESULTADO DEL FURAG PARA EL FORTALECIMIENTO.
	CUESTIONARIO PLAN ANTICORRUPCIÓN	PLANEACIÓN	3	TALENTO HUMANO	
	CUESTIONARIO RENDICIÓN DE CUENTAS	PLANEACIÓN	1	TALENTO HUMANO	
TOTAL ACCIONES			255		

Así mismo, les expone a los miembros del Comité Institucional la estructura de cada plan de acción producto de los autodiagnóstico, un plan que contiene las acciones, alternativas de mejora, los responsables y las fechas de implementación.

Se pone a consideración los planes de acción, siendo aprobados por todos los miembros del Comité Institucional.

## 2. Tipos Documentales Electrónicos

El Jefe de Archivo de la entidad, Jhon Jairo Jiménez manifiesta a los integrantes del comité sobre la problemática de que los expedientes documentales se están perdiendo en la entidad, específicamente los contratos. Es preocupante la pérdida de información, pues por normativa los contratos se deben conservar 20 años como mínimo.

El año pasado en marco del Consejo de Gobierno se autorizó la compra de una memoria externa (NAS), sin embargo está llegando al tope de capacidad de almacenamiento y aún faltan muchas Secretarías pendientes en almacenar la

	<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

información electrónica, por consiguiente, se requiere aportes porque la entidad no tiene la capacidad logística para almacenar toda la información.

El Director de Informática y Sistemas Tecnológicos, Jorge Alejandro Gaitán Contreras, interviene explicando que la entidad tiene un problema de equipos obsoletos y de almacenamiento de la información, por consiguiente, se necesita una solución robusta para almacenar y proteger la información, es decir, no solo una NAS sino también una copia de la NAS que respalde los datos en caso de alguna contingencia. A la fecha, la Dirección se encuentran revisando los proyectos actuales y la información que tiene la Gobernación, para poder informar cuál es la solución óptima que requiere la entidad en temas de almacenamiento.

### 3. Socialización Informe de Control Interno vigencia 2019

El asesor de control interno, Dr. Héctor Fabio Álzate manifiesta que la Oficina Asesora de Control Interno logró ejecutar el 99.93% del presupuesto asignado, quedando un saldo de \$181.159.

VIGENCIA 2019				
NOMBRE RUBRO	Presupuesto FINAL	Presupuesto EJECUTADO	SALDO	% DE EJEC.
Capacitación, Promoción, Fortalecimiento del Control Interno de la Administración Central y los Municipios de 4° 5° y 6° Categoría del Dpto. de Risaralda	\$243,300,000	\$243.118.841	\$181.159	99.93%

Las actividades de la Oficina Asesora de Control Interno se encuentran descritas de la siguiente manera:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019			
Nombre del Proyecto Programa N 32	Objetivo General	Actividad	2019
Capacitación, Promoción, Fortalecimiento del Control Interno de la Administración Central y los Municipios de 4° 5° y 6° Categoría del Dpto. de Risaralda	Mejorar los componentes del modelo estándar de control interno	Apoyo en procesos de auditoría interna e implementación y fortalecimiento del MECI	\$ 220.795.471
		Capacitación funcionarios administración central, municipios y comité Departamental de Auditoria de Risaralda	\$ 4.125.000
		Adquisición de elementos y herramientas para la Oficina de Control Interno	\$ 13.615.085
		Elaboración cartillas, guías, e instructivos, boletines y folletos informativos	\$ 4.583.285
TOTAL			\$ 243.118.841



	<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

Los informe de ley de las auditorías realizadas a 31 de diciembre de 2019 fueron:

INFORMES DE LEY	
1	Informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliaciones
2	Informe sobre posibles hechos de corrupción que haya encontrado en el ejercicio de sus funciones.
3	Informe evaluación por Dependencias, insumo para evaluación de desempeño
4	Evaluación y Seguimiento Informe Austeridad en el Gasto. Informe Trimestral
5	Evaluación y Seguimiento Planes de mejoramiento
6	Evaluación y Seguimiento Mapa de Riesgos por Procesos
7	Informe Rendición de Cuentas del Señor Gobernador
8	Evaluación y Seguimiento Informe Control Interno Contable.
9	Seguimiento Cumplimiento Estrategias Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
10	Auditoria Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos
11	Informe de Gestión y Desempeño Institucional FURAG,
12	Informe de seguimiento a Cajas menores
13	Auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
14	Seguimiento Al Plan De Mejoramiento Al Archivo General De La Nación
15	Seguimiento Al Cumplimiento Ley De Cuotas
16	Informe sobre derechos de autor de software.
17	Informe Pormenorizado Cuatrimestral Evaluación del Sistema de Control Interno
18	Evaluación y Seguimiento al proceso de Contratación Supervisión e Interventorías
19	Seguimiento A La Racionalización De Tramites en el marco del MIPG.
20	Seguimiento al Comité de Ordenanzas
21	Informe al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (EKOGUI)
22	Evaluación y Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"

X

	<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

Las auditorías realizadas a 31 de diciembre de 2019 fueron:

AUDITORIA INTERNA	
1	Auditoria Al Procedimiento De Recaudo Del Proceso Gestión De Las Finanzas Públicas.
2	Auditoria Al Proceso Gestión Informática Y Servicios Tecnológicos
3	Auditoria Al Procedimiento Formulación Y Viabilización De Proyectos De Inversión De Infraestructura Del Proceso Gestión De La Infraestructura
4	Auditoria A Los Procedimientos De Elaboración, Ejecución Y Siguiendo PAC Y Pagos Tesorales Del Proceso Gestión De Las Finanzas Públicas.
5	Auditoria A Los Procedimientos De IVC: Salud Pública, Riesgo De Consumo Y Riesgo Químico.
6	Seguimiento A La Aplicación De La Políticas De Educación Ambiental.
7	Auditoria Proceso De Compras, Aplicación De Manuales, Políticas Y Marco Normativo.
8	Auditoria Al Procedimiento Cobro Administrativo Coactivo – Incobrabilidad Del Proceso Gestión De Las Finanzas Públicas.
9	Auditoria Al Procedimiento Gestión Ambiental Territorial Y A La Aplicación Del Artículo 210 De La Ley 1450 De 2011.
10	Seguimiento al Aplicativo web para el seguimiento de la ejecución de los proyectos financiados con recursos del SGR – GESPROY.
11	Seguimiento y Evaluación Al Sistema De Control Interno Institucional MECI y MIPG
12	Auditoria Al Proyecto SGR “Fortalecimiento de las cadenas productivas agropecuarias y agroindustriales priorizadas en el Departamento de Risaralda”.
13	Auditoria Al Proceso Control Interno Disciplinario.
14	Seguimiento Al Cumplimiento De Las Políticas De La Secretaria De Desarrollo Social.
15	Auditoria Al Procedimiento Liquidación De Trabajo Suplementario Del Proceso Gestión Del Talento Humano.
16	Auditoria Al Proceso De Gestión Gobierno Electrónico Y Servicios Digitales
17	Auditoria Aplicación De Los Recursos Del SGP, SGR, Asignados Al Proceso Gestión Del Servicio Educativo Vigencia 2019
18	Auditoria Al Procedimiento De Inspección Vigilancia Y Control Red Departamental De Laboratorios Y Compra De Bienes, Servicios, Insumos, Reactivos Y Equipos.
19	Auditoria Aplicación De Los Recursos Del SGP Y SGR Asignados Al Proceso Gestión Del Servicio Educativo
20	Auditoria A Los Procedimientos: Identificación De Aspectos E Impactos Ambientales E Identificación Y Evaluación De Requisitos Legales Del Proceso Sistemas De Gestión.



	<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>
<b>Versión: 3</b>	<b>Vigencia: 09-2010</b>

21	Evaluación y Seguimiento al Sistema de Control Interno Contable Nivel central -Resolución 193 de 2016 CGN
23	Evaluación y Seguimiento A La Aplicación De Los Recursos Del SGP y SGR, Asignados A Los Proyectos De La Secretaría De Deporte, Recreación Y Cultura

<b>VIGENCIA 2019</b>	
<b>Auditorías de Ley: 22</b>	<b>Total, Auditorías 2019: 45</b>
<b>Auditorías Especiales: 23</b>	

Los informes de ley realizados en el primer trimestre de la vigencia 2020 fueron:

<b>INFORMES DE LEY</b>	
1	Informe sobre posibles hechos de corrupción que haya encontrado en el ejercicio de sus funciones.
2	Informe Rendición de Cuentas del Señor Gobernador
3	Informe evaluación por Dependencias.
4	Evaluación y Seguimiento a la Austeridad en el Gasto.
5	Evaluación y Seguimiento Planes de Mejoramiento
6	Seguimiento Al Plan De Mejoramiento Al Archivo General De La Nación.
7	Evaluación y Seguimiento Mapa de Riesgos por Procesos
8	Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno.
9	Informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliaciones.
10	Seguimiento Cumplimiento Estrategias Plan Anticorrupción Y De Atención Al Ciudadano.
11	Evaluación y Seguimiento Informe Control Interno Contable.
12	Informe de Gestión y Desempeño Institucional FURAG

Como resultado de la ejecución del Plan de Auditorías, la institución suscribió 14 planes de mejoramiento con 93 acciones de mejora, cuyo nivel de avance con corte a 31 de diciembre de 2019 se muestra a continuación:

X

	<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

TIPO DE AUDITORÍA	TOTAL PM	TOTAL ACCIONES DE MEJORA	Porcentaje de cumplimiento
Auditoria Interna	11	39	78%
Auditoria De Ley	3	54	62%
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>93</b>	<b>70%</b>


Del total de auditorías internas, se muestra el % de cumplimiento el avance de las acciones de mejora frente al total de hallazgos de planes de mejoramiento:

Auditoria Interna	% De Cumplimiento	Total Hallazgos
Avance Acciones De Mejoramiento 2020	100%	21
	51%	7
	50%	8
	30%	1
	0%	2
<b>TOTAL</b>	<b>78%</b>	<b>39</b>

Relación de Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas por Secretaría:

Plan De Mejoramiento	SECRETARÍA RESPONSABLE	# DE HALLAZGOS	% DE AVANCE
968	Secretaría de Educación	2	0%
957	Secretaría de Educación	1	30%
932	Secretaria de Hacienda	6	50%
968	Secretaría de Hacienda	2	50%
946	Secretaria de Hacienda	7	51%
935	Secretaria de Infraestructura	1	100%
941	Secretaría de Salud	3	100%
954	Secretaría de Planeación	3	100%
962	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	3	100%
958	Despacho del Gobernador	6	100%
964	Secretaría Administrativa	2	100%
966	Secretaría Administrativa	3	100%



	<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

Del total de informes de ley, se muestra el % de cumplimiento el avance de las acciones de mejora frente al total de hallazgos de planes de mejoramiento:

Auditoría Ley	% De Cumplimiento	Total Hallazgos
Avance Acciones De Mejoramiento 2020	100%	18
	57%	19
	0%	17
TOTAL	62%	54

Relación de Planes de Mejoramiento de Informes de Ley por Secretaría:

Plan De Mejoramiento	SECRETARÍA RESPONSABLE	# DE HALLAZGOS	% DE AVANCE
943	Secretaría Administrativa	13	0%
967	Secretaría de Educación	1	0%
975	Secretaría Administrativa	3	0%
934	Secretaría Administrativa	19	57%
936	Secretaría de Salud	1	100%
939	Secretaría de Desarrollo Social	5	100%
947	Secretaría de Educación	2	100%
948	Secretaría TIC	3	100%
949	Secretaria Deporte, Recreación y Cultura	7	100%

	Rango %	Total Hallazgos	% De Cumplimiento
% De Avance	100 %	39	42 %
	50-60 %	32	34,4 %
	0-30 %	22	23,6 %
TOTAL		93	70 %

Así mismo, el Dr. Héctor Fabio Álzate les hace aclaración de que el informe presentado surge de la plataforma, porque en la realidad puede pasar que las dependencias hayan cumplido las acciones de los planes de mejoramiento, pero no han cargado las evidencias, por tanto siguen apareciendo en cero. De ahí la importancia de realizar los seguimientos a los planes.

X

	<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

#### **4. Intervención a cargo por la Dirección de Control Disciplinario Interno.**

La Directora de Control Disciplinario Interno, Dra. Nancy Guzmán manifiesta explicando que dicha dirección tiene una propuesta que realizar como una iniciativa adicional del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, que es capacitar a los servidores públicos, pues las acciones de la dependencia no son solo de investigación y sanción sino también de prevención.

Por consiguiente, la Dirección de Control Disciplinario Interno realizará por grupos capacitación a los servidores públicos para que todos conozcan sus responsabilidades y no incurran en actos disciplinarios, pues por acción u omisión se puede ser sancionado.

#### **5. Socialización resultados FURAG 2019.**

La profesional contratista de la Secretaría Administrativa, Andrea Catalina Camacho comienza explicando algunos conceptos a los miembros:

¿Qué es el DAFP?: El DAFP es el Departamento Administrativo de la Función Pública, es el ente compilador del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

¿Qué es el IDI?: Es el índice de desempeño institucional y mide la capacidad, eficiencia, eficacia, efectividad de la entidad frente a la prestación de los servicios, evalúa todas las herramientas de gestión que se deben implementar a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

¿Qué es el FURAG?: Es una herramienta denominada Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión que se diligencia anualmente y genera los resultados del índice de desempeño institucional.

¿Qué metas tenemos planteadas frente al IDI?: La Secretaría Administrativa cuenta con una meta de resultado en el Plan de Desarrollo que es *“Incrementar en 5 puntos el resultado del índice de desempeño institucional (IDI) durante el cuatrienio”*, con el objetivo de que la Gobernación de Risaralda esté entre las mejores 5 gobernaciones del país.

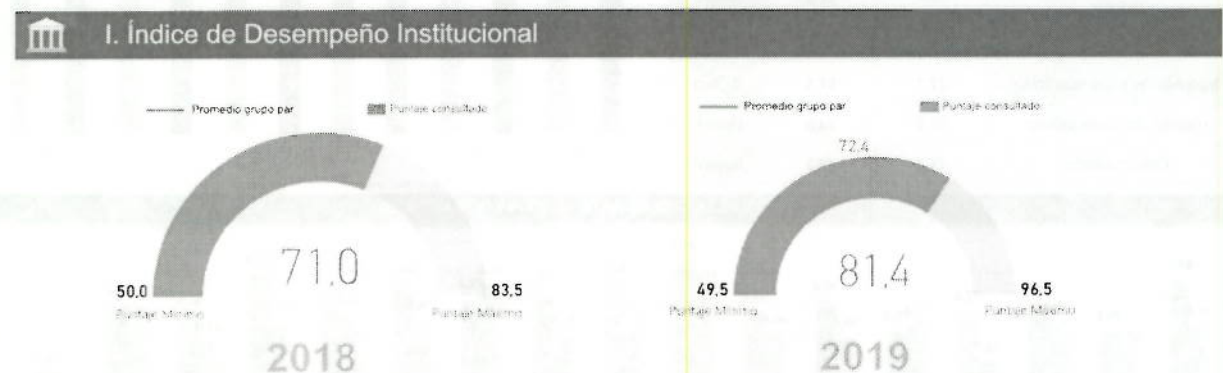
¿Qué diferencia existe entre el autodiagnóstico y el FURAG?: Para implementar MIPG se cuentan 2 herramientas básicas: el autodiagnóstico y el FURAG. Ambas herramientas comparten alrededor del 70% de igualdad. Por eso a la fecha los procesos cuentan con un plan de acción producto de los autodiagnóstico, sin



	<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



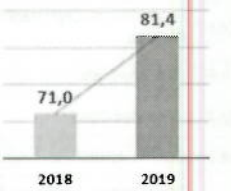
embargo, se deben revisar los resultados del FURAG para complementar el plan de acción y así dar cumplimiento a todos los lineamientos.

Referente a los resultados el FURAG, la Gobernación de Risaralda aumentó 10.4 puntos, donde se superó el promedio del grupo que par que fue 72.4 puntos y la entidad alcanzó 81.4 puntos.



La Gobernación de Risaralda se encuentra en el quintil 4 con un buen desempeño, sin embargo en el quintil 5 se encuentran las entidades de mayor desempeño y en el quintil 1 se encuentran las de menor desempeño.

A través de la página de la función pública se pueden acceder a los resultados el FURAG por las dimensiones y por las políticas. Los resultados son los siguientes:

 El servicio público es de todos		Función Pública		Resultados Índice de Desempeño Institucional Comparativo 2018 Vs 2019				 <small>mentes trabajando de manera conjunta y gestionando</small>	
GOBERNACIÓN DE RISARALDA									
DEPARTAMENTO	NATURALEZA DE LA ENTIDAD			PUNTAJE OBTENIDO		MEJORÓ	10,5		
				2018	2019				
Risaralda	GOBERNACIÓN			71,0	81,4				
ENTIDAD TERRITORIAL	GRUPO PAR	PROMEDIO GRUPO PAR 2018	PROMEDIO GRUPO PAR 2019						
GOBERNACIÓN DE RISARALDA	GOBERNACIONES	65,4	72,4	SUPERÓ PROMEDIO	SUPERÓ PROMEDIO	2018	2019		



**DEPARTAMENTO DE RISARALDA**  
**Secretaría Administrativa**

**SISTEMA DE GESTIÓN**

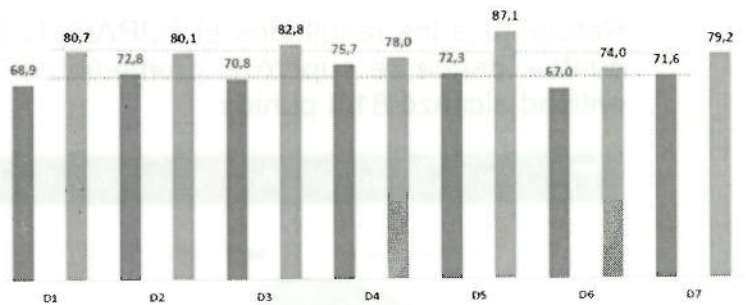
**ACTA DE REUNIÓN**

Versión: 3

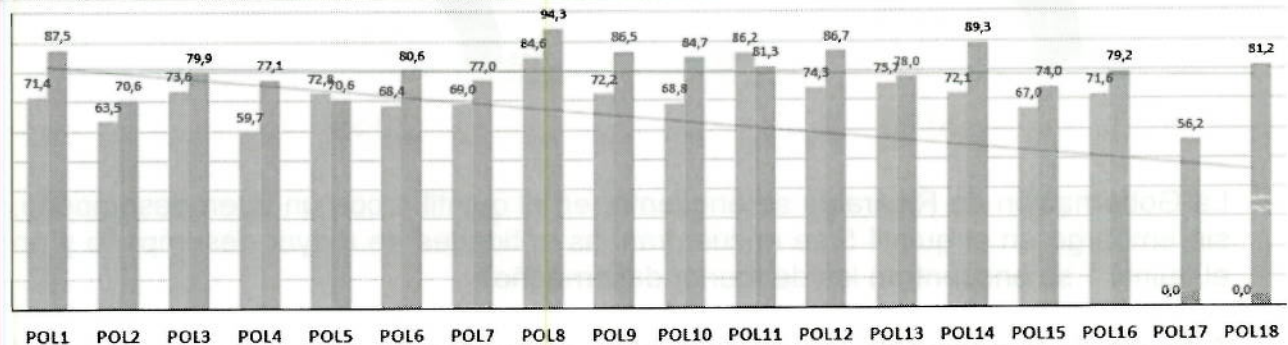
Vigencia: 09-2010

**INDICES DE LAS DIMENSIONES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO**

	DIMENSIÓN	2018	2019	Estado
D1	Talento Humano	68,9	80,7	Mejóro
D2	Direccionamiento Estratégico y Planeación	72,8	80,1	Mejóro
D3	Gestión para Resultados con Valores	70,8	82,8	Mejóro
D4	Evaluación de Resultados	75,7	78,0	Mejóro
D5	Información y Comunicación	72,3	87,1	Mejóro
D6	Gestión del Conocimiento	67,0	74,0	Mejóro
D7	Control Interno	71,6	79,2	Mejóro



**INDICES DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO**



	POLÍTICA	2018	2019	Estado		POLÍTICA	2018	2019	Estado
POL1	Gestión Estratégica del Talento Humano	71,4	87,5	Mejóro	POL10	Servicio al ciudadano	68,8	84,7	Mejóro
POL2	Integridad	63,5	70,6	Mejóro	POL11	Racionalización de Trámites	86,2	81,3	Desmejoró
POL3	Planeación Institucional	73,6	79,9	Mejóro	POL12	Participación Ciudadana en la Gestión Pública	74,3	86,7	Mejóro
POL4	Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	59,7	77,1	Mejóro	POL13	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	75,7	78,0	Mejóro
POL5	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	72,8	70,6	Desmejoró	POL14	Gestión Documental	72,1	89,3	Mejóro
POL6	Gobierno Digital	68,4	80,6	Mejóro	POL15	Gestión del Conocimiento	67,0	74,0	Mejóro
POL7	Seguridad Digital	69,0	77,0	Mejóro	POL16	Control Interno	71,6	79,2	Mejóro
POL8	Defensa Jurídica	84,6	94,3	Mejóro	POL17	Mejora Normativa		56,2	Mejóro
POL9	Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	72,2	86,5	Mejóro	POL18	Gestión de la Información Estadística		81,2	Mejóro



	<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

RESUMEN COMPARATIVO					
DIMENSIONES		POLÍTICAS		ÍNDICES DESAGREGADOS	
Mejóro	Desmejoró	Mejóro	Desmejoró	Mejóro	Desmejoró
7	0	16	2	76	5
% de Avance		% de Avance		% de Avance	
<b>100%</b>		<b>89%</b>		<b>94%</b>	

Las conclusiones referentes a los resultados son:

- Se presenta un incremento satisfactorio para la entidad frente al índice de desempeño institucional.
- Se tiene como meta que cada una de las políticas de MIPG sigan incrementando su índice de desempeño.
- Se supera el promedio del grupo par.
- Meta son 100 puntos. Pero realmente estar en el rango de 90 a 100 sería muy satisfactorio para la entidad, ya que en dicho rango se ubican las entidades de mejor desempeño.
- Por el trabajo realizado y avances a la fecha, el DAFP, nos ha priorizado para la vigencia 2020-2023, sujeto a los resultados evidenciados en los temas priorizados que son: Talento humano, Gestión del Conocimiento y la Innovación y Líneas de Defensa.

Los compromisos para todos los miembros del comité y enlaces por cada dependencia son:

- Revisar recomendaciones FURAG para iniciar el fortalecimiento del plan de acción. Responsable: todos. Fecha: 30 de junio de 2020.
- Mes de julio se inicia seguimiento a los planes de acción de mipg. Responsable: Administrativa y líderes de política. Fecha: Julio de 2020.


	<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

## 6. Propositiones y varios.

Para finalizar, la profesional contratista Andrea Catalina Camacho, explica los objetivos de las nuevas políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y se eligen las dependencias responsables de liderarlas, siendo aprobado por todos los miembros del comité:

POLÍTICAS	OBJETIVO	LÍDER RECOMENDADO
MEJORA NORMATIVA	Promover el uso de herramientas y buenas prácticas regulatorias a fin de lograr que las normas expedidas revistan los parámetros de calidad técnica y jurídica, en aras de fortalecer la seguridad jurídica y un marco regulatorio que facilite el emprendimiento, la competencia, productividad, etc.	SECRETARÍA JURÍDICA
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	Generar y disponer información estadística, para mejorar la efectividad de su gestión y planeación basada en evidencias. Esta información estadística es usada para evaluar la efectividad de las acciones del gobierno y resolver los problemas sociales, económicos y ambientales.	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Se adjunta lista de asistencia.

  
**BIBIANA GARCÉS GONZÁLEZ**  
 Delegada Secretaría de Planeación  
 Secretaria Técnica

  
**JOSÉ DIEGO TAFURTH MASSO**  
 Secretario Administrativa  
 Presidente Comité Institucional

  
 Elaboró: **Alejandra Vásquez Vallejo**  
 Profesional Contratista  
 Secretaria de Planeación





DEPARTAMENTO DE RISARALDA  
Secretaría Administrativa

SISTEMA DE GESTIÓN  
GESTIÓN DE CALIDAD - DESARROLLO ADMINISTRATIVO - MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y  
GESTIÓN

LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES INTERNAS

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, 12 de Junio de 2020

Conferencista(s)

Nombres y apellidos	Secretaría/Dependencia	Correo Electrónico	Firma
José Diego Tafurth Masso	Secretario Administrativa	jose.tafurh@risaralda.gov.co	
Bibiana Garcés González	Delegada Secretaría de Planeación	bibiana.garces@risaralda.gov.co	
Carolina Ruiz Meneses	Delegada Secretaría de Hacienda	carolina.ruiz@risaralda.gov.co	
Javier Darío Marulanda Gómez	Secretario de Salud	javier.marulanda@risaralda.gov.co	
Ana Lucía Córdoba Velásquez	Secretaria de Deportes, Recreación y Cultura	ana.cordoba@risaralda.gov.co	
Martha Lucía Castaño Echeverry	Delagada Secretaría de Educación	martha.castano@risaralda.gov.co	
Juan Carlos Toro Castellano <b>S</b>	Secretario de Desarrollo Agropecuario	juan.toro@risaralda.gov.co	



DEPARTAMENTO DE RISARALDA  
Secretaría Administrativa

SISTEMA DE GESTIÓN  
GESTIÓN DE CALIDAD - DESARROLLO ADMINISTRATIVO - MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y  
GESTIÓN

LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES INTERNAS

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:

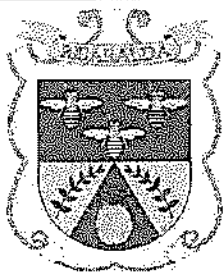
ADMINISTRATIVA

Ciudad y fecha: Pereira, 12 de Junio de 2020

Conferencista(s)

Nombres y apellidos	Secretaría/Dependencia	Correo Electrónico	Firma
Israel Alberto Londoño Londoño	Secretario de Gobierno	israel.londono@risaralda.gov.co	
Adriana López Giraldo	Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad	adriana.lopez@risaralda.gov.co	
Elizabeth Diosa Vásquez	Secretaria de Desarrollo Social	elizabeth.diosa@risaralda.gov.co	
Federico Cano Franco	Secretario Jurídico	federico.cano@risaralda.gov.co	
Jennifer Bolívar Lizalda	Secretaría TIC	jennifer.bolivar@risaralda.gov.co	
Mónica Paola Saldarriaga Escobar	Secretario de Infraestructura ( e )	mauricio.gallego@risaralda.gov.co	
Nancy Guzmán López	Directora de Control Disciplinario Interno	nancy.guzman@risaralda.gov.co	





DEPARTAMENTO DE RISARALDA  
Secretaría Administrativa

SISTEMA DE GESTIÓN  
GESTIÓN DE CALIDAD - DESARROLLO ADMINISTRATIVO - MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y  
GESTIÓN

LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES INTERNAS

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, 12 de Junio de 2020

Conferencista(s)

Nombres y apellidos	Secretaría/Dependencia	Correo Electrónico	Firma
Sonia Díaz Mantilla	Jefe de Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	andres.garciamartinez@risaralda.gov.co	
Luis Alexander Vásquez Hernández	Director Administrativo - Despacho del Gobernador	luis.vasquez@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	
Jhon Jairo Jiménez Valencia	Jefe de Archivo	jhon.jimenez@risaralda.gov.co	
Sandra Viviana Gómez Villegas	Despacho del Gobernador	vivianagomez@risaralda.gov.co	
Gloria Lucía Álvarez Mejía	Infraestructura	gloria.alvarez@risaralda.gov.co	