



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría Administrativa

SISTEMA DE GESTIÓN

ACTA DE REUNIÓN

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 |



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría Administrativa

SISTEMA DE GESTIÓN

ACTA DE REUNIÓN

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.

✶

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

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. | |

| | |
|--|---|
|  | DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría Administrativa SISTEMA DE GESTIÓN ACTA DE REUNIÓN |
| | 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

**DEPARTAMENTO DE RISARALDA**

Secretaría Administrativa

SISTEMA DE GESTIÓN**ACTA DE REUNIÓN**

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 Auditoría 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 |



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría Administrativa

SISTEMA DE GESTIÓN

ACTA DE REUNIÓN

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



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría Administrativa

SISTEMA DE GESTIÓN

ACTA DE REUNIÓN

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 Auditoría 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.

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

- 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

| VIGENCIA 2019 | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Auditorías de Ley: 22 | Total, Auditorías 2019: 45 |
| Auditorías Especiales: 23 | |

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

| INFORMES DE LEY | |
|------------------------|---|
| 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

**DEPARTAMENTO DE RISARALDA****Secretaría Administrativa****SISTEMA DE GESTIÓN****ACTA DE REUNIÓN**

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% |
| TOTAL | 14 | 93 | 70% |

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 |
| TOTAL | 78% | 39 |

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% |

| | |
|--|--|
|  | DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría Administrativa |
| | SISTEMA DE GESTIÓN ACTA DE REUNIÓN |
| 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% |

| % De Avance | Rango % | Total Hallazgos | % De Cumplimiento |
|--------------|---------|-----------------|-------------------|
| | 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.





DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Secretaría Administrativa

SISTEMA DE GESTIÓN

ACTA DE REUNIÓN

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.

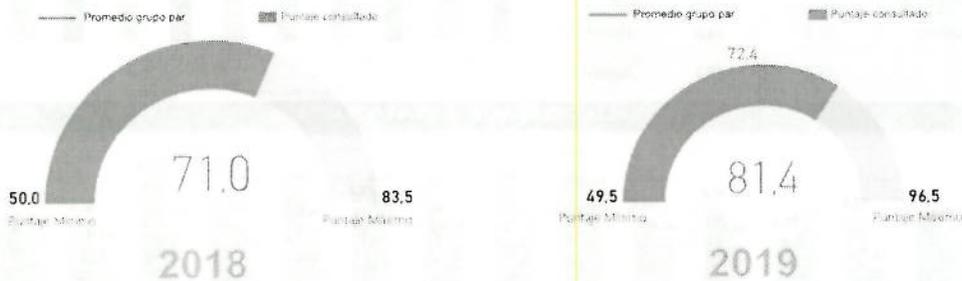
¿Qué diferencia existe entre el autodiagnóstico y el FURAG?: Para implementar MIPG se cuentan 2 herramientas básicas: el autodiagnóstico y el FURAG. Ambas herramientas comparten alrededor del 70% de igualdad. Por eso a la fecha los procesos cuentan con un plan de acción producto de los autodiagnóstico,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

| | |
|--|---|
|  | DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría Administrativa SISTEMA DE GESTIÓN ACTA DE REUNIÓN |
| | 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.

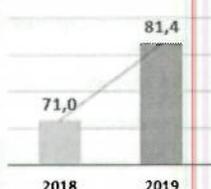
Referente a los resultados el FURAG, la Gobernación de Risaralda aumentó 10.4 puntos, donde se superó el promedio del grupo que par que fue 72.4 puntos y la entidad alcanzó 81.4 puntos.

I. Índice de Desempeño Institucional



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 | | | | mipg modelo integrado de planeación y gestión | |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-----------------|---|--|---|--|
| 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 | | | | |



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Secretaría Administrativa

SISTEMA DE GESTIÓN

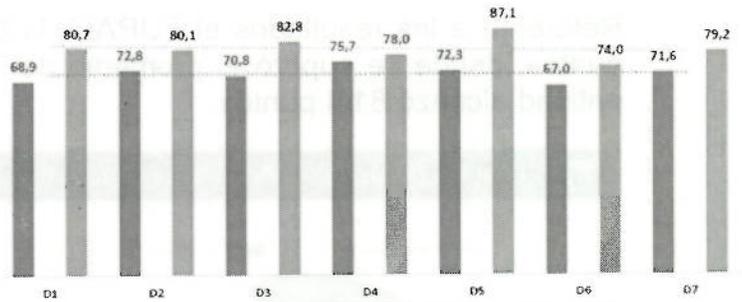
ACTA DE REUNIÓN

Versión: 3

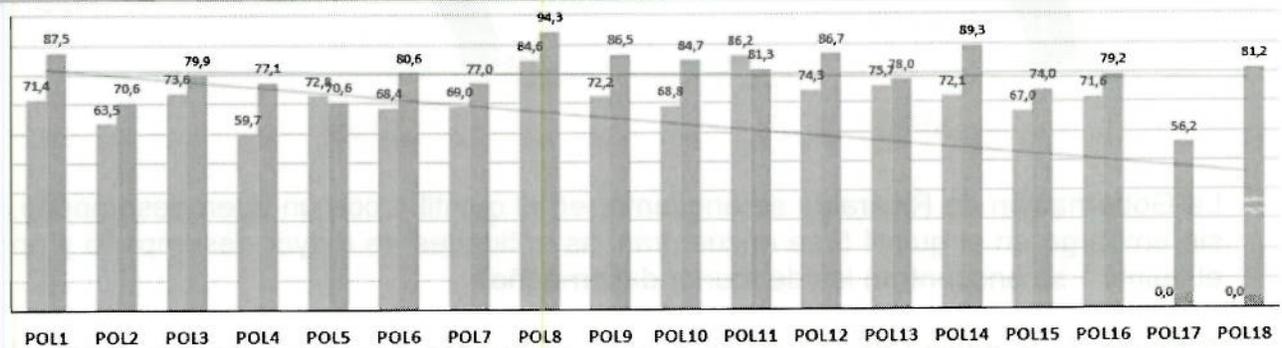
Vigencia: 09-2010

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 |



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría Administrativa

SISTEMA DE GESTIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 3

Vigencia: 09-2010

| RESUMEN COMPARATIVO | | | | | |
|---------------------|-----------|-------------|-----------|----------------------|-----------|
| DIMENSIONES | | POLÍTICAS | | INDICES DESAGREGADOS | |
| Mejóro | Desmejoró | Mejóro | Desmejoró | Mejóro | Desmejoró |
| 7 | 0 | 16 | 2 | 76 | 5 |
| % de Avance | | % de Avance | | % de Avance | |
| 100% | | 89% | | 94% | |

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.



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría Administrativa

SISTEMA DE GESTIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 3

Vigencia: 09-2010

6. Proposiciones 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
Secretaría Técnica

JOSÉ DIEGO TAFURTH MASSO
Secretario 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

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 S | 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

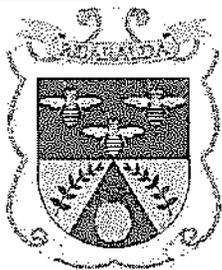
Secretaría(s) responsable:

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 | Secretaria 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 LUCIA ALVAREZ MEJIA | INSTRUMENTACIÓN | gloria.alvarez@risaralda.gov.co | |